

监官功念	
发扬百年奋斗精神 踏上全新赶考之路——天津	
证监局党委迅速组织学习贯彻习近平同志在庆祝	
中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神	
缅怀先烈赓续红色血脉 学习党史汲取奋进力	6
量——天津证监局开展党史学习教育主题党日	
活动	8
天津辖区举办2021年上市公司网上集体接待日	
活动	10
天津证监局组织召开辖区投资者教育进社区讲师	
培训会	12
党建与业务融合 支部联建共宣教——天津证监	
局携手渤海证券共建党建宣传站	14
资本聚焦	
"注册制"下信息披露制度对保荐人的责罚重构	16
天津辖区上市公司2021年二季度市场动态	26
协会信息	
天津市证券业协会组织会员单位开展2021年国	28
家安全教育日宣传活动	

天津市证券业协会举办行业自律与廉洁从业专

天津市证券业协会开展"警惕团伙作案 勿入证券

期货投资圈套"防范非法证券期货宣传月活动

天津证券行业举办"共赴春天健步同行"健步走

题培训

活动

印刷:天津长荣云印刷 科技有限公司 电话:022-26881958 http://meihaoin.com

天津资本市场

2021年第二期 (总第219 期)

业务主管单位:天津证监局 主办单位: 天津市证券业协会 天津上市公司协会 天津市期货协会 天津市基金业协会

主编:

诸葛增辉 Zhuge Zenghui 齐朝晖 Qi Chaohui 赵未夏 Zhao Weixia 曲 阳 Qu Yang

编辑:

朱丽梅 Zhu Limei 陈 智 Chen Zhi 李亚明 Li Yaming 王三强 Wang Sanqiang 朱晔晖 Zhu Yehui 刘 佳 Liu Jia 高子晴 Gao Ziqing

设计:

郝 爽 Hao Shuang 韩鹏飞 Han Pengfei

地址:天津市河西区友谊路1号 中孚大厦C座3层 邮编:300040 电话:(022)23136151 23304547 Email:tjszqhxh@126.com

http://www.tjsa.org.cn

28

29

协会信息

天津市证券业协会组织会员单位积极参加2021年全	
国反洗钱征文比赛活动	30
天津市证券业协会携手渤海投教基地"打非"进社区	30
天津市证券业协会成功举办"奋斗百年路,启航新	
征——学党史悟思想办实事开新局"党史教育专题	
培训	31
天津上市公司协会组织辖区上市公司董事会秘书赴	
湖南开展学习交流活动	31
天津上市公司协会组织辖区上市公司董事会秘书赴	
韶山红色革命教育基地参观学习	32
三家协会共同举办《股东来了》走进上市公司系列活	
动——天津港	33
不忘初心使命、继承百年精神——天津上市公司协	
会秘书处全体人员参观周邓纪念馆	34
凝聚共识汇聚力量,促进辖区期货市场健康发	
展——天津市期货协会2021年度会员大会顺利召开	34
天津市期货协会举办第二期从业人员大讲堂	35
"共谋发展按下务实合作'快进键'"——天津市基	
金业协会与中基协合作投保宣传活动	35
天津市基金业协会成功举办"聚焦价值·协同发展"	
基金托管交流论坛	36
聚集行业力量 服务区域经济——天津市基金业协会	
全程参与天津市滨海基金小镇建设	36
天津市基金业协会成功举办"汇聚资本力量助力企	
业成长"融资路演对接会	37
天津市基金业协会与天津OTC 签订战略合作协议	38
天津市基金业协会开展新监管形势下私募基金风险	
应对与筹划培训	38

会员巡礼

云贝巡化	
投教不松懈,我为Q群众	
办实事——国信证券天	
津分公司党支部主题党	
日活动	39
砥砺初心使命学党史 用	
心用情用力办实事——	
渤海证券各基层党组织	
扎实推进"我为群众办实	
事"实践活动	39
"两个基地"携手为民	
服务聚力——渤海证券	
投资者教育基地与荣程	
集团时代记忆纪念馆合	
作共建	42
把工匠精神发扬在金融	
工作一线——记天津市	
五一劳动奖章获得者武	
国峰	43
渤海证券为共筑免疫屏	
障贡献"一臂之力"	44
暖心六月,国信天分助力	
高考进行中	45
携手百家社区惠民生 以	
人民为中心办实事渤海	
证券用实际行动献礼建	
党百年	46
久日新材全资子公司湖	
南久日"安全生产月"	
启动	46

会员巡礼

一德期货与天津财经大学第四期高校期货	
人才培育项目结业	47
消防安全记心中,培训演练不放松 一德期	
货协同集团单位开展消防安全体验式培训	48
上市公司获奖信息	
红日药业血必净注射液项目,获中国中医	
药研究促进会科学进步奖一等奖	50
跻身20强,利安隆创新新高度	51
建功十四五 续写新篇章——津荣天宇荣获	
全国五一劳动奖状	51
天士力再获"中华民族医药百强品牌企业"	
殊荣复方丹参滴丸、藿香正气滴丸荣获"全	
国中成药优质产品"金奖	52
创业环保再获"水业十大影响力企业"殊荣	52
中海油服获评"中国上市公司最佳投资者	
关系奖"	53
曙光获评2021新基建TOP100	53
恒银科技党委书记、董事长江浩然荣获"天	
津市脱贫攻坚先进个人"称号	53



高管访谈

依依股份董事长高福忠: 中国宠物消费市场正在崛起"铲屎官"中 藏着新机遇

55

封面故事

红色记忆:这座宾馆,毛主席曾下榻过!

58

文化家园

不忘初心、不负韶华	61
初心	62
以爱岗敬业砥砺初心使命	63
从百年党史中汲取奋进精神力量	64
循先烈足迹 扬红色精神	66
修身立德,行稳致远	67
倡导健康生活理念 挑战一餐300 卡——2021 天	
士力医药集团创意冷拼大赛完美落幕	68
秀才艺 赢未来——天士力医药集团举办员工子	
女才艺大赛	69



数据档案

天津辖区证券交易 情况统计表(2021 年4月) 70 天津辖区证券交易 情况统计表(2021 年5月) 77 天津辖区证券交易 情况统计表(2021 年6月) 83

发扬百年奋斗精神 踏上全新赶考之路

- 天津证监局党委迅速组织学习贯彻

习近平同志在庆祝中国共产党成立

100 周年大会上的重要讲话精神



7月1日清晨,庆祝中国共 产党成立 100 周年大会在天安门 广场隆重举行,天津证监局党委 组织全体党员干部收看了现场盛 况直播,共同见证这一庄严神圣 的伟大历史时刻。总书记统揽全 局、立意高远的重要讲话凝聚党 心、振奋民心、激荡人心,天津 证监局全体党员干部心潮澎湃、 备受鼓舞。会后,按照计划安排, 天津证监局党委迅速召开党委中 心组(扩大)学习会议,深入学 习习近平总书记七一重要讲话精 神,天津证监局全体党员干部参 加。

回望历史, 从建党的开天辟地, 放的翻天覆地,再到党的十八大以来 壮丽篇章。 党和国家事业取得历史性成就、发生 历史性变革,中国共产党坚守住初心 紧围绕习近平总书记七一讲话精神和 使命,向人民、向历史交出了一份优 党史学习教育畅谈所思所想,同时结 异的答卷。眺望前方,中国共产党又 合新赶考路上的资本市场监管工作分 将继承和发扬坚持真理、坚守理想, 践行初心、担当使命,不怕牺牲、英 记的讲话是凝聚人心的讲话,是鼓舞 勇斗争,对党忠诚、不负人民的伟大 斗志的讲话,是庄严宣告的讲话,更 精神, 闭结带领中国人民路上实现第一是向全体中国共产党人发出的时代号 二个百年奋斗目标新的赶考之路。

干部再次认真学习了习近平总书记 获得感;作为中国共产党党员,为党 七一重要讲话精神。他强调,习近平的辉煌成就心中充满荣誉感和自豪 总书记的讲话,全面总结了百年来中 感;作为新赶考路上的资本市场监管 国共产党人坚定信念、践行宗旨、拼 干部,将以更加饱满的使命感和责任 搏奉献的高尚品格和崇高精神,充分感,投身于资本市场改革发展浪潮中, 体现了中国共产党坚持人民立场、人 攻坚克难,勇挑重担,争做新时代的 民至上的理念,内涵丰富、斗志昂扬, 担当者、实干者、奋斗者。 必将载入中国共产党发展的史册,必

将成为指引我们前进的冲锋号角,必 到成立新中国的改天换地,到改革开 将激励广大党员干部继续书写新时代

与会局领导及22名处级干部紧 享所悟所得。大家一致认为,习总书 召。大家纷纷表示,作为普通公民, 学习会上,毛寒松同志带领全局 为身处伟大的时代心中充满幸福感和



神。要把学习习近平总书记七一重要 展放在党和国家工作全局中去谋划、 意识专项教育深度结合,体会其中蕴 **好资本市场自己的事。**中国共产党根 不移听党话、跟党走,切实增强"四 打击各类违法违规行为,切实保护投 设一个规范、透明、开放、有活力、 个意识"、坚定"四个自信"、做到"两一资者的各项合法权益;要把"我为群一有韧性的资本市场贡献力量。 个维护",为新时代中国特色社会主义 众办实事"实践活动作为检验落实以 事业贡献力量。二是必须坚持党对资 人民为中心的重要标准,努力解决一 **本市场发展和建设工作的领导。**历史 批"大家关心、确需办理、必须办好" 证明,没有中国共产党,就没有新中的市场和群众"急难愁盼"的问题。 国,就没有中华民族伟大复兴,中国 四是践行初心使命,矢志不渝推动辖 共产党领导是中国特色社会主义最本 区资本市场发展。近年来,天津辖区 质的特征。资本市场建设工作必须旗 资本市场加速发展,取得了一定成绩,

最后,会议结合新时代资本市场。帜鲜明讲政治,把党的政治优势、组。仍存在国有企业普遍经营困难、债务

监管工作提出四点要求: 一是要深刻 织优势和资本市场发展的一般规律有 负担重等特殊问题。必须从共产党员 **领会习近平总书记七一重要讲话精** 机结合起来,自觉把资本市场改革发 的初心使命出发,继承伟大建党精神, 做到守土尽责,全力支持地方政府做 讲话精神与党史学习教育、强化政治 去推动。**三是坚守以人民为中心,做** 好风险防范化解和规范发展工作。要 含的深刻内涵,汲取推动工作发展的 基在人民、血脉在人民、力量在人民。 续推进科创板、创业板注册制及新三 强大力量。真正搞清楚中国共产党为 我国拥有全球规模最大的公众投资者 板改革等改革举措在辖区落地,真正 什么"能"、马克思主义为什么"行"、 群体,资本市场改革发展稳定,直接 把推动辖区资本市场发展的重任打在 中国特色社会主义为什么"好",真 关乎亿万家庭、数亿群众的切身利益。 肩上。要结合辖区实际,坚持"建制 正搞清楚我们党为什么能永葆先进性。资本市场建设工作必须站稳人民立。度、不干预、零容忍"方针,践行"四 和纯洁性、永葆生机活力,进而坚定 场,尊重投资者、敬畏投资者,坚决 个敬畏、一个合力"监管理念,为建

天津资本市场 7 6 天津资本市场

缅怀先烈赓续红色血脉 学习党史汲取奋进力量 -天津证监局开展党史学习教育主题 党日活动



为贯彻落实会党委党史学习 教育工作部署,积极用好辖区红 色资源赓续红色血脉,2021年 6月25日下午至26日,天津证 监局全体党员干部赴天津市蓟州 区开展了党史学习教育主题党日 活动,组织党员干部开展党史专 题培训, 观看廉政教育视频, 瞻 仰盘山烈十陵园。





传部副部长、校史研究室主任肖光文 了党风廉政教育。 教授做了党史学习教育专题暨十九届 五中全会精神辅导讲座,肖教授以"改一盘山烈士陵园,缅怀革命烈士。抗日一花圈,在鲜红的党旗下,局党委书记 革开放历史进程和基本经验"为授课。战争爆发后,冀东人民在党的领导下。毛寒松同志带领全体党员干部,高举 主题,回顾了从十一届三中全会的伟建立了盘山抗日根据地,开展了艰苦右拳庄严宣誓,重温入党誓词,铮铮 大历史转折到中国特色社会主义进入 卓绝的武装斗争,盘山烈士陵园是为 誓言响彻于陵园山间。 新时代的伟大历史进程。随着肖教授 纪念在冀东抗日斗争中牺牲的革命烈 的讲述诸多历史瞬间纷纷呈现在我们 士而于1956年兴建。陵园内翠柏成行、活动,全体党员干部真切置身干党领 眼前,40余年来,党带领全国人民从 庄严肃穆,205位为争取民族独立而 导人民争取民族解放、国家富强的光 开启新时期到跨入新世纪,从站上新一牺牲的革命先烈长眠于此。全体党员一辉历史,深刻体悟到学史明理、学史 起点到进入新时代,我国经济社会发一干部整齐列队、拾级而上,首先参观一增信、学史崇德、学史力行的核心要 生了翻天覆地的历史性变化,现代化一了革命烈士纪念馆,馆内一件件战争一旨。大家纷纷表示,作为新时代的监 建设取得举世瞩目的辉煌成就。结合 实物将我们带回那段拯救民族危亡、 党的十八以来的历史,肖教授通过重 奋力抗击日寇的峥嵘岁月,一张张照 代中国特色社会主义思想,不忘初心, 点讲述党的十九大及十九届五中全会 片展板讲述了一个又一个可歌可泣的 牢记使命,继承和发扬革命传统和革 精神,引导党员干部加深了对习近平 英雄故事,包森、田野、王崇实等大 命精神,在党带领全国人民实现中华 新时代中国特色社会主义思想深刻内 批革命英烈,不畏强敌,浴血奋战, 涵的理解,进一步阐释了新发展阶段、 为了民族独立和人民解放事业献出宝 担当、奉献新作为,扎实推进辖区各 新发展理念、新发展格局的核心要义。 贵的生命。行至山顶,盘山烈士纪念 项监管工作,以优异成绩迎接党的百 课后,播放了廉政警示教育专题片《政 碑巍峨耸立,聂荣臻元帅亲笔题词的 年华诞。

活动首日,邀请南开大学党委宣 治掮客苏洪波》,全体党员干部接受 "光荣烈士永垂不朽"八个镏金大字 镌刻其上。全体党员干部在革命烈士 次日,全体党员干部瞻仰了天津纪念碑前列队肃立,集体默哀并敬献

> 通过此次党史学习教育主题党日 管干部,要深入学习贯彻习近平新时 民族伟大复兴的历史征程中, 展现新

天津资本市场 9 8 天津资本市场

天津辖区举办 2021 年上市公司网上集体 接待日活动

5月19日,天津证监局举 办 2021 年天津辖区上市公司网 上集体接待日活动,活动主题 为"加强公司治理,提高公司 质量",辖区57家上市公司董 监高等共计220余人参会。

天津证监局局长毛寒松同 志在致辞中指出,2020年,辖 区上市公司成功应对了新冠疫 情的冲击, 较早实现了复工复 产,经营业绩逐季改善。天津 辖区已连续8年举办上市公司 网上集体接待日活动, 有效加 强上市公司与投资者之间的沟 通,推动投资者关系管理的规 范化。本次集体接待日活动也 是辖区上市公司一次集体业绩 说明会。结合本次活动主题,

对上市公司提出五点要求:一要牢固树立法治意识,严守者。 合规底线。二要以公司治理专项行动为契机,不断激发完 善公司治理的内生动力,形成公司规范治理的长效机制。 四要落实风险防控主体责任,积极防范化解各类风险,巩 过"全景·路演天下"互动平台,就公司治理、发展战略、 固高质量发展的根基。五要持续营造投资者保护良好氛围,经营状况、可持续发展等与广大投资者进行在线互动交流。 通过集体接待日、业绩说明会等加强与投资者沟通,切实 投资者共计提出问题 1391 个,各公司共回答问题 1105 个, 保障投资者的知情权、表决权等权利,主动回馈广大投资 答复率 79%,实现了上市公司与投资者的良好互动。

主办单位:中国证券监督管理 协办单位:天津上市公司协 承办单位:深圳市全景网络

天津上市公司协会、全景网负责人以及上市公司中远 海控、凯莱英代表分别发言。开展了"从数据分析看上市 三要敬畏市场,尊重规律,稳健经营,做优做强做精主业。公司投资者关系的问题及应对策略"专项培训。各公司通







天津资本市场 11 10 天津资本市场

天津证监局组织召开辖区投资者教育 进社区讲师培训会

为贯彻落实党中央、国务 院和证监会关于投资者保护工 作相关要求及精神,深入践行 "我为群众办实事",扎实做 好投资者保护宣传教育, 天津 证监局于6月23日组织召开天 津辖区投资者教育进社区讲师 培训会,培训对象包括辖区证 券期货基金经营机构正式员工 中遴选的 221 名业务骨干。证 监会投保局、天津市金融局、 天津市政务服务办有关负责同 志出席会议。

此次培训会是在天津证监 局与天津市委网信办、市教委、 市金融局、市政务服务办、团 市委五部门联合印发《关于在 全市范围开展投资者宣传教育

活动的通知》的基础上,借鉴疫情防控网格化精细化管理。良好示范,对于进一步提升辖区内投资者教育服务水平, 机制优势特点,通过建设统一规范的讲师队伍和投教课程,引导辖区证券期货基金经营机构深耕投资者教育和保护工 为下一步按照《通知》工作安排全面铺开投资者宣传教育 作具有重要意义。 进社区活动奠定基础。

面做了有益尝试,为其他地区投资者保护工作的开展做了 入践行"我为群众办实事",真正将投资者保护工作落到



天津证监局局长毛寒松同志就做好辖区投资者保护工 证监会投保局二级巡视员林丽霞同志在致辞中表示, 作提出三点意见: 一是坚定人民立场,充分认识投资者保 天津辖区启动投资者教育进社区活动,组建统一规范的讲 **护工作的重要意义。**要牢牢站稳资本市场监管的人民立场, 师队伍和投教课程,在投资者教育工作标准化、统一化方 将保护投资者合法权益作为践行初心使命的内在要求,深



实处。**二是秉持公益之心,全面推进投资者教** 动正式启动。天津证监局投资者保护工作处 **育进社区活动。**要坚守投资者教育进社区活动 处长刘海涛同志就标准化投教课程内容进行 的公益属性,严格遵守从业人员行为规范,不一讲解,并与参会人员进行互动交流。 借机开展以经营为目的的营销宣传, 不利用进 社区授课的工作便利谋取不正当利益。要以喜 局的指导帮助下,天津证监局坚持将保护投 闻乐见、寓教于乐的方式开展特色投教活动, 资者合法权益作为一切工作的出发点和落脚 让老百姓拥有实实在在的安全感、获得感、幸点,多措并举,凝聚合力,全力做好投保各 福感,真正为投资者办实事。**三是以点带面布** 项工作。在地方政府有关部门的支持下,创 **局,全力打造辖区投教工作新局面。**要通过此 新将投资者保护工作首次纳入全市优化营商 次培训进一步提高投教专业能力和服务质量, 并将培训要义传递给更多的从业人员和投资工作落实落地的新机制。下一步,天津证监 者,为投资者保护工作积累有益经验,树立样。局将积极整合市场各方优势资源,规范丰富 板标杆,以一个个星星之火,形成辖区投教宣 投教内容形式,扎实开展投资者教育进社区 传工作的燎原之势。

志宣读《关于在全市范围开展投资者宣传教育 地方经济高质量发展。 活动的通知》全文,辖区投资者教育进社区活

一直以来, 在会党委的坚强领导及投保 环境的重点工作之中,建立了保障辖区投保 活动,帮助广大投资者树立健康科学的投资 培训会现场,天津证监局副局长胡经生同理念,构建辖区良好的资本市场生态,助力

天津资本市场 13 12 天津资本市场

党建与业务融合 支部联建共宣教

天津证监局携手渤海证券 共建党建宣传站

为进一步落实中国证监会 "守初心担使命,为投资者办 实事"的工作要求,推动党史 学习教育走深走实, 在中国共 产党百年华诞来临之际,6月 29日,天津证监局第七党支部 (投资者保护工作处) 与渤海 证券股份有限公司财富管理总 部党支部,在渤海证券投资者 教育基地签署《共建"党建宣 传站"合作备忘录》。天津证 监局党委书记、局长毛寒松, 渤海证券股份有限公司党委副 书记、监事长孙勇出席为党建 宣传站揭牌,并参观体验了党 史学习 VR 互动平台。

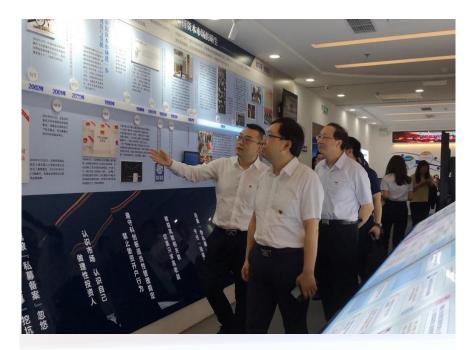
"党建宣传站"依托国家 级投资者教育基地平台优势,

践行"学党史、守初心、强党建、惠民生"的工作理念, 长期件、时效性和广泛性,将党建与投资者宣传教育深度。在党史学习教育的过程中有更多的获得感。 融合,全面提高证券期货知识普及教育的覆盖面和影响力。 VR 观影的方式为广大投资者提供生动的学习场景,例如 引导辖区投教基地深耕投资者宣传教育服务的一项具体举 实景参观红色纪念馆、党史教育博物馆、学习党史人物、措,也构建了政企基层党建工作新格局。渤海证券股份有 重温红色档案等,实现多人同时沉浸式学习效果,普及红。限公司始终坚持以人民为中心的发展思想,牢牢把握服务



色金融知识,提供高质量投资者宣传教育服务,用身临其 切实为投资者办实事,充分发挥宣传主阵地作用,立足于 境的 VR 体验切实提升广大参访者的学习兴趣,让投资者

建党一百周年,恰是风华正茂,传承红色信仰,砥砺 "党建宣传站"设置的"多人党建 VR 互动平台",通过 奋进前行。本次共建活动是提升辖区投资者保护工作水平、





实体经济和保护投资者这一根本出发点和 落脚点,持之以恒地推动投资者教育工作。

下一步, 渤海证券将以共建活动为抓 手,推动合作内容落实落细,充分发挥投 教基地宣传的前沿堡垒作用, 扎实开展宣 传教育工作, 引导投资者学习红色金融知 识,树立健康投资理念,正确认识资本市 场风险,依法维护自身合法权益,共同构 建辖区良好资本市场生态。

天津资本市场 15 14 天津资本市场

资本聚焦 资本聚焦



"注册制"下信息披露制度对保荐人的 责罚重构——兼论《证券法》修订的内在 逻辑机理及挑战

文/渤海证券投资银行第二总部 颜晨

内容摘要:《证券法》修订的逻辑,即从原"证券监管法"向"市场运行法" 转变,其表现为"注册制"的推行实施。"注册制"的核心和灵魂是信息披露制。 度。修订后的《证券法》全面重构了信息披露制度,并通过大幅提升信息披露义 务人的违法成本、全方位强化民事赔偿责任,对发行端准入方式的市场化调整形 成有效制衡。保荐人是证券发行上市最主要的中介机构,也是信息披露义务链条 上的重要环节。由此,对保荐人责罚的重构成为题中应有之义。

历次重大修订,都能引发各界的关注 册制改革再一次被加速推进。 和热议。《中华人民共和国证券法》(简 称《证券法》)施行以来,经历了三 《证券法》的内在架构解析 次修正和两次修订。2019年12月28 日,《证券法》第二次修订审议通过,券法》修订的逻辑,首先需要厘清证 济机制。 并于2020年3月1日起施行。此次 券法律关系。 修订,增加注册制、完善收购制度、 回应了现实的新需要。

证券发行与证券交易是证券市场

重视信息披露和投资者保护机制等, 资金需求方与供给方的直接融资。由 种,即审批制、核准制和注册制。不 于市场信息不对称、不完备,需要通 同发审模式代表了不同的市场监管理 一、从"证券监管法"到"市场 过证券公司、中介服务机构的审查核 念和制度运行基础。 运行法"——《证券法》修订的逻辑 实,担保信息披露的真实、准确与完 整,减少投后风险与不确定性。但因 党的十八届三中全会通过的《中 市场失灵产生的虚假信息、内幕交易、 度。1999 年至 2000 年 3 月,证券发 共中央关于全面深化改革若于重大问题,从市场等问题,则需要监管。证券行实行审批制,采用"指标分配、行 题的决定》明确强调: "进一步推动 市场的违法违规行为,需要提起民事 政推荐"的方法,由国务院有关部委 股票发行注册制改革"。注册制改革 诉讼、行政诉讼和刑事诉讼。鉴于此, 和各省级政府进行初审并推荐公司发 是《决定》所提出的"市场在资源配"证券的发行、承销、上市、投资、交 行上市,证监会进行复审。该模式行 置中起决定性作用"的体现。2018年 易关系,主要是发行人、保荐人、证 政审批色彩较浓,企业发行股票的首 11月5日,习近平总书记在上海召开 券公司、中介服务机构、投资者、证 要前提是获得发行指标。 的首届中国国际进口博览会宣布: 我 券交易所之间的民事法律关系; 发行 国政府将在上海证券交易所设立科创一人、证券公司、中介服务机构与证券 板并试点注册制,支持上海国际金融 交易所签订的发行上市协议、保荐协 制。其取消了指标额度,实质是行政 中心和科技创新中心建设,不断完善议,要遵守证券交易所的自律监管规 审批。监管机构对发行人的申请文件

作为资本市场的"基础法"和"根 资本市场基础制度。2019年,科创板 则,并形成自律监管关系;证监会是 本法",《证券法》的相关规定及其 及注册制试点在上交所顺利落地,注 证券市场的监管机构,与市场主体是 监管与被监管的行政法律关系。证券 (一) 证券法律关系的厘清—— 市场发生的违法违规行为,尤其是民 事侵权责任,投资者或者相关机构可 构建成熟的资本市场,读懂《证 以提起民事赔偿诉讼,司法是最后救

(二) 证券发审模式分析

证券的发行审核模式主要有三

1. 审批制

审批制是我国早期采用的发审制

2. 核准制

2000年3月,我国开始实行核准

天津资本市场 17 16 天津资本市场

进行实质审核。发行人除了要保证信 露的过程中是否存在虚假陈述、误导 督管理机构的信任转移到对其所审核 等均应达到相应标准。通过对发行人 的实质审查, 监管机构筛选出有投资 使其"投资选择权",以防止投资者 受到伤害。

核准制模式:发行人申请——发 审委(证监会代理机构)审核——证 监会核准(核准或不予核准)。

3. 注册制

注册制是全球成熟证券市场普遍 采用的发审模式。拟上市公司参考证 券监管机构公布的发行条件和要求, 符合相关条件和标准即可取得发行资 格。拟上市公司须完整、全面、真实 地披露申报信息。监管机构仅作形式 审查,证券中介机构对信息资料的完 整件、全面件、真实件把关,投资者 依据披露的信息选择是否投资。注册 制以美国和日本为代表。发行人发行 历程。回顾这三十年发展轨迹,以 题材股。

(三) 注册制及其特点

准制提出的,一般是指发行人在公开 侧重对投资者的保护。 募集以及发行证券时必须依法将与证 券发行有关重要信息公开, 向证券监 管部门申请注册登记,证券监管部门 体现的是证券监督管理机构的严格审 对发行人所提交的文件进行形式审查和筛选,被市场、投资者和政府都只要考过证券监督管理机构划定的标

息的真实、准确、完整,还要符合监。或遗漏,而拟上市公司的价值则由投。批准上市的企业业绩好坏的信任。尤 管机构提出的一系列法定要求,即主 资者和市场进行评估,监管机构不对 其是新上市的企业,为应对漫长的审 体资格、财务指标、发行价格、规模 这些文件进行实质审核和价值判断。

1. 注册制体现投资者保护

价值、前景良好的企业,供投资者行一建立以来,已经走过了将近三十年的一新股"也成为中国股市中较为重要的

杳而保持了较好的业绩,更加受到投 资者追捧。"打新"成为众多投资者 新中国证券市场自1990年代初 疯狂追捧的投资活动,"新股"、"次



股票的权利自然取得,无需政府授权。 2013年为分界线,2013年以前是从 审核机构进行形式审查,强调事后控 为企业融资的角度开展的资本市场改 审核企业业绩转变为审核信息披露, 制。因此,信息披露是注册制的核心 革和监管,实行的是证券监督管理机 不再对股票的内在投资价值作出判 注册制模式:发行人申请(保荐 角度开展的资本市场改革和监管,强 完整、及时、易懂。投资者根据市场 人)——交易所审核——证监会注册。 调资本市场的投资功能,以信息披露 上披露的信息内容,根据自身不同 证券发行注册制,主要是对比核。机构对信息披露监管的注册制改革, 品。股票的内在价值由投资者自己判

2. 注册制体现市场化选择

核准制下,进入资本市场的企业 查;主要审查内容是发行人在信息披一默认为优质企业。投资者将对证券监 准分数线,就可以上市,至于上市后

注册制下,证券监督管理机构由 构的核准制;2013年以后是从投资者断,而是要求信息披露的真实、准确、 为监管核心,逐步推行证券监督管理 风险偏好选择提供不同风险等级的产 断、自我决策、自我负责。股票投资 成为完全市场化的投资行为。

3. 注册制体现连续性监管

核准制下,企业就像高考的考生,

的表现如何,不属于政府的监管重点。 排除在外。一方面,"发审委"的实 一时段的企业业绩。

业提交的申报材料符合《证券法》及 发行人融资成本较高。 其他相关法律法规的形式要件,即对 其予以注册。至于企业提交材料的真的资本市场改革逻辑。其本质要义是: 实性由企业自行负责。即使企业顺利 资本市场是为投资者投资服务的,要 上市,企业在市场中的信息披露一直 为不同风险偏好的投资者提供不同风 处于受监管状态下。提供虚假信息的 险等级的产品。证券的内在价值由投 企业,一旦被查实信息虚假披露,就 资者自己判断、自我决策、自我负责。 要被证券监督管理机构予以严格处罚 政府不应对证券的内在投资价值作出 并可能承担对投资者损失的赔偿责判断。证券监管主要是以信息披露为 任。证券监督管理机构通过信息披露 中心的监管,要求信息披露的真实、 监管以及持续性监管对发行人的违法 准确、完整、及时、简明。注册制不 行为进行持续性规制。

辑演变

此次《证券法》修订,是从"证 券监管法"向"市场运行法"转变, 其体现为由"核准制"向"注册制" 转变,实质是遵循"放管服"要求, 由之前的行政许可向"备案"的非行 政许可转变。

核准是政府的行政许可权力。核 准制是从融资企业角度出发的资本市 场逻辑。其本质要义是:资本市场为 企业融资服务,或为资本市场提供优 质企业以刺激投资需求。"具有持续 盈利能力,财务状况良好"作为发审 标准,将暂时没有盈利或负债的企业

证券监督管理机构作为企业上市条件 质审核,代替了市场,对发行人进行 的审核部门,按照法律要求的上市标 了投资价值判断;另一方面,公权力 准和条件,对企业进行严格、漫长的的发审,实质对上市股票承担了隐性 这种严把入口关的审查方式,属于典 是由生产、经营、销售、供给与需求 型的事前监管,重点在干进入市场那 等一系列市场因素综合决定的。行政 权力主导的发行融资, 扭曲了市场配 注册制下,证券监督管理机构作 置资源的功能。现实中,上市欺诈、 为企业上市的登记注册部门,只要企 权力寻租并不罕见,审核周期较长,

"注册制"是从投资者角度出发 对发行人设置严格的"准入门槛", (四) "注册制"修订背后的逻 其所进行的形式审查不对发行人的价

政府"隐形担保"主要是政府对上市公司 质量进行"背书",最明显的表现之一是 上市公司业绩"变脸"现象。由于政府隐 形担保,上市企业"业绩变脸"的成本也 仅由普通投资者及地方政府承担。



天津资本市场 19 18 天津资本市场

值进行任何判断,而是将完整的"投 资选择权"交给投资者行使,政府转 向事中和事后监管。"核准制"向"注 册制"的转变,反映了监管逻辑由"盈 利中心主义"转向"信息披露中心主 义"。

二、信息披露是"注册制"的核 心和灵魂

信息披露制度是证券市场的阳 光。在股票发行注册制之下,信息披 露为制度建设的中心、核心和灵魂。2 一部证券法的发展史,是信息披露制 度的发展史,同时也是信息披露不断 扩张的历史。正如美国"证券之父" 罗思所言: "整个美国联邦证券法贯 穿了一个反复出现的主题:一开始是 信息披露,接着还是信息披露,然后 是越来越多的信息披露。"③修订后 的《证券法》将之前的"持续信息公开" 一节升级为"信息披露"专章,全面 重构信息披露制度,加重信息披露的 违法处罚力度,进一步完善民事责任 体系,全方位提升投资者保护水平。 设立专章,立法者绝非简单的章节调 整,而是将相关条款依据立法逻辑有 机整合, 凸显了信息披露的重要性。

(一) 完善信息披露制度是证券 市场行为的必然要求

息不对称。发行人处于天然优势地位, 中介机构具备专业能力, 而投资者、 与发行人、专业中介机构相抗衡,处 披露为中心的发行审核制度,发行人 价产生重大影响的事件都应当披露,

郭建军:《注册制下上市公司信息披 露制度的价值取向与实现》,载河北 法学 2015 年第 9 期。

Louis Loss & Joel Sellgman. Securities Regulation. Aspen Law & Business, 3d ed. Rev. 1998.

资料来源: "新闻办就设立科创板并 试点注册制,进一步促进资本市场稳 定健康发展举行发布会"(2019-02-27) , www.gov.cn, 2020 年 3 月 10 日访问。

于弱势地位。三是存在涉众性,且利 司投资者均数以万计,牵涉面非常广; 并且证券市场利益巨大,是社会关注 时代",各领域、各主体的信息披露 的焦点。

证券市场各方主体行为应是市场 行为,并承担由市场供给与需求发展 感论"明确写入证券法 证券市场具有以下特征:一是信 变化带来的风险与责任。参与主体通 过信息披露,判断发行人的公司治理、准、理论界基本形成共识——即"决 财务结构、生产经营、成本收益与发 策有用论"和"股价敏感论"。其中, 尤其是中小投资者则因自身能力、信 展前景,作出投资价值判断。此次修 息搜索渠道等的限制而无法得到与发 订,我国证券市场在迎来发行体制市 加了"应当充分披露投资者作出价值 行人相关的充分信息。二是存在明显 场化的同时,也迎来了最严信息披露 的实力不对等。中小投资者在经济实 监管时代。证监会副主席方星海在国 确了对发行申请文件的披露要求;"股 力、专业能力、社会资源等方面无法 新办新闻发布会上指出,"实行信息 价敏感论"意即发生的任何可能对股

符合最基本发行条件的基础上还必须 符合严格的信息披露要求,发行人是 信息披露的第一责任人, 中介机构应 勤勉尽责, 切实发挥对信息披露核查 把关作用。"4

(二) 信息披露制度在《证券法》 修订中的规范性体现

信息披露作为连接发行人、上市 公司与投资者的直接桥梁,必须真实、 准确、完整, 防止虚假陈述、误导性 陈述和重大遗漏。鉴于此,为了维护 证券市场的公平、公正、公开,维护 投资者尤其是中小投资者的合法权 益,修订后的《证券法》重构信息披 露制度显得尤为重要。

1. 信息披露主体的革新

责任主体从上市公司为第一责任 人改为信息披露义务人,实现全方位 监管。如《证券法》第七十八条从根 本上突破了"发行人、上市公司"作 为第一责任人的规范逻辑,确立了以 "信息披露义务人"为中心的监管原 益集中。证券市场上任何一个上市公则。这意味着我国证券市场对负有信 息披露义务的主体监管进入"大一统 标准将全面统一。

2. 将"决策有用论"和"股价敏

应披露的信息需要符合什么标 "决策有用论"体现在第十九条,增 判断和投资决策所必需的信息",明



体现为第八十条、第八十一条的规定。 将前述相关法条结合,即信息披露有 是兜底性规则。

3. 信息披露标准的全新界定

条,对定期报告只保留了公告时间要 在境内的信息披露需要适用"国际化 求,对临时报告则全面增补了关于披标准"。值得注意的是,同时披露的 露内容的规定。从这一立法变化可以 要求可能导致违规责任联动,即境外 看出,信息的"时效性"将是披露的 披露规则被认定为信息披露违法, 核心,同时也将成为监管规制的重点。或将导致境内信息披露违法的连锁反 信息披露应"及时、真实、准确、完应。 整、简明清晰、通俗易懂"。实践中, 有的信息披露令投资者看不懂、看不 临时报告披露义务 完、不愿看,实际效果不佳。《证券法》 有针对性地提出了可读性、易懂性的 价值判断及投资决策,临时报告对交 要求,无疑对信息披露义务人提出了 更高的要求。相关主体如未按上述规 法》对"重大事件"作出了重新定义, 定履行信息披露义务,将面临着被行 重塑法律架构,将部分原来在下位规 政处罚的后果。但该标准难以量化, 监管机构对于披露信息"不够简明清 披露义务人掌握执行。如第八十条第 晰"或"不够通俗易懂"的执法尺度 一款,整合了证监会《上市公司信息 应如何把握,权力边界应如何界定, 披露管理办法》、《非上市公众公司 也是《证券法》给执法提出的新课题。信息披露管理办法》、沪深交易所《股

4. 信息披露"全球同时化"

《证券法》第七十八条第三款, 效性的要求。这既是原则性要求,也要求信息披露在境内外应当同时披 露。即对于同时在港股、美股或其他 境外市场上市的公司,境外信息披露 《证券法》第七十八条至第八十 标准同时适用于境内市场,上市公司

5. 重新界定"重大事件",强化

投资者通过信息披露对证券作出 易决策的影响往往较为直接。《证券 定中的标准上升到法律层面,有利于

票上市规则》等规范性文件的规定, 对可能影响股票交易价格的"重大事 件"进行了补充和完善,改进了此前 证券法律法规体系对"重大事件"的 界定标准散见于各处的不足。

又如,第八十一条沿袭了《公司 债券发行与交易管理办法》第四十五 条,并结合《公司债券上市规则》、

《公司债券临时报告信息披露格式指 引》的规定,新增了对可能影响公司 债券交易价格之"重大事件"的规定, 将债券的临时披露义务一并纳入法律 框架之下,体现了《证券法》强化上 市债券监管的立法态度。

6. 规定了违背承诺民事赔偿制度 在实践中,发行人及其控股股东、 实际控制人、董监高等相关主体出于 维护股价等各种目的,向市场作出回 购、增持、一定期间不减持等公开承 诺,但事后很可能不履行,最终误导 投资者。第八十四条第二款,规定了 不履行承诺应承担相应赔偿责任。

7. 建立控股股东、实际控制人民 事责任过错推定制度

修订前的《证券法》对于控股股 东、实际控制人,实行过错责任原 则,即意欲追究其赔偿责任需证明其 过错。这明显低于对董监高的过错推 定责任原则。实践中,控股股东、实 际控制人应负主要责任的情况屡见不 鲜。修订后的第八十五条,发行人的 控股股东、实际控制人、董监高及保 荐人、承销的证券公司及其直接责任 人员均适用过错推定责任原则,更符 合法理, 也更契合实践需要。

"注册制"给监管模式带来 新变化

天津资本市场 21 20 天津资本市场

注册制的设立,一改往日审核制 目的。 的监管模式,带来诸多监管新变化。 监管模式的具体变化直接影响证券市 信息披露行为 场主体的行为方式和法律风险。

市场主体越来越专业、发 行流程越来越成熟,此种 模式也越来越不符合证 券监督管理机构的实际情 况,越来越不符合证券市 场发展需要,严重影响 IPO 进度,影响证券市场 良性发展。

随着市场规模越来越大、

修订后的《证券法》 充分尊重市场主体的专业 性和市场规律,区分了 "看不见的手"与"看得

见的手",让该市场调节的事项由市 本、虚增利润等方式进行财务造假应 场的关键作用,以信息披露为核心, 场自主决定,该政府监管的由政府负 对发行审核,疏于关心发行成功后如 以信息的持续性披露为侧重点,侧重 责,重新定位证券监督管理机构的监 何良好经营回馈投资人,从而影响证 对持续性信息披露行为实施持续性监 管职责和各个市场主体的信息披露义 券公司、会计、审计、律师等证券中 管。同时,《证券法》为持续性监管 务。市场主体对其所披露信息真实性 介服务机构的工作方向。 负责。证券监督管理机构不对材料的

(一)从直接审核变为间接监督 监督管理机构实行严格的审核标准, 资源"的价值,促使上市企业更加注 修订前的《证券法》赋予证券监 强调实质性审核,尤其关注拟上市企 重经营业绩和各项信息披露,更会加 督管理机构对证券发行较多的实质审 业的盈利能力与财务状况。而公司上 大证券市场各个参与主体的信息披露 核职责。证券监督管理机构在审核证 市发行后既可以凭"新股"追捧带来 义务,促进证券市场长期良性发展。 券发行的程序性材料的同时,还要审 巨大收益又可以凭"卖壳"获得较大 核条件性材料的形式齐备、实质真实 收益的巨大利益诱惑,决定着发行人 持续监管 准确。在证券市场建立初期,此种模 更关心如何做好"账面上的"盈利能 式能发挥其筛选优质企业的作用,但一力与财务报告,甚至不惜通过虚减成一的入口审核,设置证券发行审核委员



真实性负责,专司监督管理。证券监 证券监督管理机构实行申报材料形式 体的信息披露义务和自身责任,发 督管理机构从直接审核申报材料的真 审查,不再对拟上市企业的业绩真实 挥市场主体维护市场健康发展的主动 实性变为通过监督信息披露义务人的一性负责,转而监督信息披露行为是否一性,实现证券市场的长期健康发展。 信息披露行为,间接实施对发行人、符合《证券法》的要求。市场主体信 证券公司、证券服务机构的审查,从 息披露的真实与否,直接导致民事赔 重构 而实现对市场发行和运行的持续监管 偿责任的发生和连带责任的承担,

还会受到证券监督管理机构的行政处 (二) 从审核发行条件变为监督 罚。监管模式的这种变化,既会大大 加快上市申报程序,缓解上市需求, 原《证券法》的审核制下,证券 降低"新股"受追捧的热度,削减"壳

(三) 从侧重入口审核变为侧重

原《证券法》更侧重上市发行时

会,专司核准证券发行, 成为为证券发行的具体 "看门人"。

修订后的《证券法》 则简化行政审核为注册, 证券监督管理机构只负责 证券发行的注册工作,原 来的审核工作则由更专业 的证券交易所负责, 保荐 人、证券公司和证券中介 机构则发挥各自功能实现 业务监督。证券监督管理 机构, 抓住信息对证券市

辅之以民事连带赔偿责任、诉讼代表 修订后的《证券法》在注册制下, 人等多种责任追究制度,强化市场主

四、"注册制"下保荐人的权责

《证券法》在制度设计时,着重

调整了发行人、上市公司、保荐人、 作进行了细化。2019年上交所试点科 证券服务机构等与投资者之间的权利。创板注册制的实施,通过《上海证券 义务分配关系,进一步重构了监管机 交易所科创板股票发行与承销实施办 构、证券交易所和不同市场主体之间 法》率先推出在科创板试行保荐人跟 的权责关系。其中,保荐人、承销机构、 投制,为保荐人制度提出了新的制度 证券服务机构等中介机构应当以其专 完善方向。《证券法》此次修订,保 业能力承担起核查把关责任,勤勉尽 荐人制度的重构与完善正是为了改变 责地全面核查验证并独立作出专业判以往证券上市发行行政色彩过重的面 断。在这一层面上,保荐人承担起了 貌,通过进一步明晰保荐人作为中介 证券市场的监管责任。5

历程

保荐人是证券发行上市最主要的 中介机构。其业务水平及勤勉尽责能 作用予以压实 力,对整体的发行质量起决定作用, 是发行上市过程中的关键所在。保荐 中,发行人发行证券筹集资金,主要 人对证券发行上市中信息的真实性起 建立在企业自身经营基础和中介机构 保证及监督作用,不管是对证券市场 的信用担保之上。中介机构除从事自 监管者,还是对投资者,乃至整个资 身业务外,更重要的是通过勤勉尽责 本市场而言,均具有重要影响力。

不断发展。2003年12月28日,《证 司和证券中介机构是保障证券市场秩 券发行上市保荐制度暂行方法》6(已 序的第一道门槛,是证券市场的"看 废止)颁布,标志着我国保荐人制 门人"(gatekeeper)。"看门人" 度正式确立。《证券法》规定了发行 理论作为舶来品,是指投行、律师、 人公开发行证券应当聘请保荐人并规 会计师等拥有较高"声誉资本"的中 定了保荐人审慎核查发行人文件的基 介群体,以自身"声誉资本"为证券 本义务;《保荐业务管理办法》则在 发行设立担保,以保障证券品质得以 规定保荐人履行保荐职责的基础上,为市场和投资者接受和认可。 3 保荐 从资格管理、保荐职责、保荐业务规 人作为证券发行及上市最主要的中介 程、保荐业务协调、监管措施和法律机构,监管机构对其赋予了更重的义 责任等几个方面对保荐人制度进行了 务。 更为明确、详细的规定;《保荐人尽 职调查工作准则》、《证券发行上市 由监管机构变为中介机构,使得中介 保荐业务工作底稿指引》、《关于进 机构理性归位于"看门人"角色成为 一步加强保荐业务监管有关问题的意 现实需求。保荐人作为"看门人"的

机构的核心地位,强化保荐人职业规 (一) 保荐人制度在我国的发展 范和操守,以形成合理、完备的监督 管理体制和适当的惩处机制。 7

(二) 注册制下保荐人的"看门人"

在市场化程度较高的证券市场 履行职责,达到市场秩序维护的目的。 我国保荐人制度历经了十余年的 在信息披露链条中,保荐人、证券公

注册制下,信息披露的把关主体 见》等相关规定对保荐人开展具体工 职责主要体现在信息披露义务中,即

例如,在《关于进一步加强保荐业务 监管有关问题的意见》出台后,证监 会有关部门表示, "保荐人法定代表 人应对保荐业务、执业保荐代表人及 其他项目人员的勤勉尽责情况负有 监督管理职责,并应就保荐人保荐项 目及所签署的有关文件承担相应的责 任",督促上市企业履行有关义务, 监督其信息披露行为。参见谭春枝等: 《我国科创板市场可能存在的风险及 防范》,《财会月刊》,2019年第5期。

《证券发行上市保荐制度暂行办法》 于 2004 年 2 月 1 日起施行,《证券发 行上市保荐业务管理办法》干 2009 年 6月14日起施行,同时废止《证券发 行上市保荐制度暂行办法》。

高达: 《股票发行注册制改革背景下 保荐人制度重构》,载《学术探索》 2016年第12期。

参见[美]约翰科菲:《看门人机制: 市场中介与公司治理》,黄辉、王长 河等译, 北京大学出版社 2011 年版, 第2页。

天津资本市场 23 22 天津资本市场

资本聚焦 资本聚焦



通过核实、查证、对照、落实相关证件、 获得市场和投资者的信仟。

对发行人是否符合注册制定位作出专 市申请文件进行全面核查验证。最后, 行差异化处罚 保荐人在发行人成功上市后,履行持 续督导义务。

战

资产、实物是否真实、准确与完整,大违法违规处罚力度,倒逼中介机构的主管人员和其他责任人员的罚款由 从而发现问题。保荐人和证券中介服 提高自律水平,加强风险管控能力, 3万至30万元提高至50万至500万 务机构以"声誉资本"做担保,从而建立自我约束机制。在行政处罚、民元。 事赔偿、刑事责任、诚信记录等方面, 具言之,保荐人需承担如下的义 大幅提高违法违规成本是制度改革的 券服务机构的处罚金额,规定了类似 务:首先,保荐人承担了会计和合规 重要突破。充分避免发行人和中介 标准的经济罚。此外对证券服务机构 的双重审核义务。这要求保荐人不仅 机构利用法律漏洞侵犯投资者合法权 违反从事证券服务业务未报备案的、 要对发行人经营情况和风险进行全面。益,保证各项机制平稳有序运行。为。未按照规定保存有关文件和资料的, 核查验证,对发行人是否符合发行条 此,《证券法》加大了对保荐人、承 也都设置了相应的经济罚或者提高标 件、上市条件独立作出专业审慎地判 销机构及其直接责任人员未履行职责 准。 断,还要对发行人可能发生的法律问的处罚幅度,提高了证券中介机构未 3. 重建"信息披露义务人"虚假

1. 信息披露处罚逻辑更加清晰, 诉讼机制 业判断。再次,保荐人需在业务规则 对"未按规定报送和披露"与"报送

或者重大遗漏"为尺度,对两种情形 在。

规定了差异化的行政责任,并对后者 苛以更重的行为后果, 使得处罚逻辑 更加合理清晰。

2. 信息披露处罚力度显著加重, 罚款金额区间和上限大幅提升

根据第一百九十七条规定, 信息 披露义务人未按照规定报告或履行信 息披露义务的,信息披露义务人的罚 款由30万至60万元提高至50万至 500万元,直接负责的主管人员和其 他责任人员的罚款由3万至30万元提 高至20万至200万元;信息披露义 务人报告或披露的信息有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏的,信息披 露义务人的罚款由30万至60万元提 修订后的《证券法》旨在通过加 高至 100 万至 1000 万元,直接负责

又如,第二百一十三条提高了证

题等发表专业意见。其次,保荐人须 履行勤勉尽责义务的违法处罚幅度。 陈述的民事责任体系,建立全新证券

与确定"信息披露义务人"的信 和行业自律规范的标准下,对发行上 和披露的信息存在信息披露违法"进 息披露责任主体相呼应,第八十五条 将证券虚假陈述民事赔偿责任主体统 《证券法》第一百九十七条,以"未 一规范为信息披露义务人。此前司法 按照本法规定报送有关报告或者履行 实践中关于收购人等"信息披露义务 (三)重构保荐人信息披露义务 信息披露义务"和"报送的报告或者 人"是否构成"虚假陈述法定民事责 的责与罚——《证券法》提出的新挑 披露的信息有虚假记载、误导性陈述 仟主体"的争议将尘埃落定、不复存 示加入、明示退出"的诉讼机制,放 原有"证券监管法"向"市场运行法" 大证券服务机构承担民事赔偿责任的 转变, 其表现为"注册制"的推行实施。 风险。若中介机构未勤勉尽责,《证"注册制"的核心和灵魂是信息披露 券法》增加了中介机构承担民事责任制度。为响应制度要求,修订后的《证 的概率。现实中,我国资本市场投资 券法》全面重构了信息披露制度,并 者人数多持股少、分散游离,广大中 通过大幅提升信息披露义务人的违法 小投资者行权难、维权更难,要求证 成本、全方位强化民事赔偿责任,对 券服务机构承担民事赔偿责任的案 发行端准入方式的市场化调整形成有 件数量不多。修订后的《证券法》第 效制衡。保荐人是证券发行上市最主 一百六十三条保留了以前虚假陈述连 要的中介机构,也是信息披露义务人 带赔偿责任,同时专门设立了投资者 链条上的重要环节。由此,对保荐人 保护专章,并在第九十五条规定了代 权责罚的重构成为题中应有之义。 表人诉讼制度和明确"默示加入、明"注册制"时代资本市场新秩序 示退出"原则,允许投资者保护机构 宏图已现,依法全面从严监管必将成 接受五十名以上投资者委托作为代表 为证券监管的主旋律。保荐人等资本 人诉讼,大大降低了投资者的维权成 市场相关中介机构,更应敬畏法律, 本。信息披露义务人面临的证券虚假 知所行止,严守底线,共同维护证券 陈述民事赔偿责任或将以几十倍甚至市场的规范、有序运行。 上百倍体量加重,证券服务机构承担 民事赔偿责任的风险将更加突出。

4. 先行赔付制度正式纳入法律框

第九十三条正式确立了先行赔付 制度, 更加重视民事赔偿, 保护投资 者的利益。该制度以前在证监会《公 开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第1号——招股说明书》中予 以规定,要求保荐人作出"先行赔付" 承诺的基础上,新增发行人控股股东、 实际控制人作为先行赔付的主体。不 过,先行赔付方案应通过何种程序制 定、各利益相关方的意见应如何体现、 先行赔付方案与后续的证券虚假陈述 民事赔偿诉讼及追偿诉讼之间应如何 衔接,仍有待细则的进一步规定。

结语

新增集体诉讼机制,建立了"默 此次《证券法》的修订逻辑,从

天津资本市场 | 25 24 天津资本市场

资本聚焦 资本聚焦



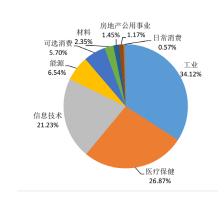
天津辖区上市公司 2021 年二季度市场动态

一、天津辖区上市公司基本情况

截至6月30日,天津辖区共有A股上市公司 63 家。位居全国第 17 位(按照协会口径统计)。 其中上交所主板 29 家,科创板 4 家,深交所主板 18家、创业板 12家。

截至6月30日,天津辖区A股上市公司的总 市值为 14,171.34 亿元,占 A 股上市公司总市值的 1.51%。2021年天津辖区上市公司再融资(含增发、 配股)募集资金总额为68.21亿元。

图 1 上市公司市值排名行业分布图



二、上市公司违规案例精选

1. 上市公司签订重大合同需要注 意哪些事项?

摘要: 重大合同

【案例简介】

经查,深交所某上市公司分别 干 2020 年 11 月 5 日、2021 年 1 月 动相关的采购、销售、工程承包、劳 27日累计签订三份电影投资份额转 务合作等重大合同(以下简称重大合 理人员,即该股东不再担任公司董事 让合同,合同金额累计6亿元,占同),达到下列标准之一的,应及时和高级管理人员,该股东所直接、间 公司最近一期经审计主营业务收入的 报告本所并公告: 70.18%,属于应及时披露的重大合同。 但是,公司于2021年4月22日才补 金额占公司最近一期经审计总资产 充披露上述重大合同,未及时履行信 50%以上,且绝对金额超过5亿元人 的方式减持2.234.504股公司股份, 息披露义务。

【纪律处分及监管措施】

违反了《上市公司信息披露管理办法》 审计主营业务收入 50% 以上,且绝对 第二条和第三十条的规定。根据《上 金额超过5亿元人民币的; 市公司信息披露管理办法》第三条和 第五十八条的规定, 上市公司董事长、 总经理应当对公司上述行为承担主要 的合同。 责任。根据《上市公司信息披露管理 办法》第五十九条的规定,证监会决 定对上市公司及董事长、总经理采取 别注意,当合同金额达到应披露的标 出具警示函的行政监管措施,并记入 准时需要严格按照相关标准履行信息 资本市场诚信档案。

【规则摘要】

《上市公司信息披露管理办法》 受处罚。 (2021年修订)

第二十四条上市公司应当在最先 做出的公开承诺 发生的以下任一时点,及时履行重大 事件的信息披露义务:

- (一) 董事会或者监事会就该重 大事件形成决议时;
- 署意向书或者协议时;

人员知悉该重大事件发生时。

运作指引》(2020年修订)

第四节日常经营重大合同

- (一) 采购、接受劳务等合同的 民币的;
- (二) 销售、工程承包或者提供 证监会认为上市公司的上述行为 劳务等合同的金额占公司最近一期经
 - (三)公司或本所认为可能对公 对该股东出具监管函。 司财务状况、经营成果产生重大影响

【提示】

上市公司签订重大合同时需要特 披露义务, 董监高人员要加强相关法 律法规培训教育, 勿因漏披或者不披

标签: 公开承诺

【案例简介】

深交所某上市公司股东在公司首 次公开发行时作出承诺, (一) 有关各方就该重大事件签 仟公司的董事或高级管理人员期间, 每年转让公司股份不超过其直接或间 (三)董事、监事或者高级管理 接持有股份总额的 25%; 在离职后半 供稿

年内不转让其直接或间接持有的公司 股份"。公司于2020年11月25日 《深圳证券交易所上市公司规范 召开的 2020 年第七次临时股东大会, 完成了董事会的换届选举, 该股东未 被选举为新一届董事;公司干2020 6.4.1 上市公司签署与日常经营活 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第 一次会议, 该股东未被任命为高级管 接持有的股份应当自 2020 年 12 月 2 日起六个月内不得出售。但该股东于 2020 年 12 月 25 日通过间接减持股份 违反了前述承诺,构成违规减持。

【纪律处分及监管措施】

深交所认为上市公司股东的上述 行为违反了《创业板股票上市规则 (2020年修订》第8.6.1条规定。因此,

【规则摘要】

《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(2020年12月修订)

8.6.1 上市公司及相关信息披露义 务人应当严格遵守承诺事项。公司应 当及时将公司和相关信息披露义务人 的承诺事项单独公告。

公司应当在定期报告中专项披露 上述承诺事项的履行情况。如出现公 2. 上市公司股东要严格遵守其所 司或者相关信息披露义务人不能履行 承诺的情形,公司应当及时披露具体 原因和董事会拟采取的措施。

【提示】

上市公司股东作出公开承诺时, 应当审慎,一旦作出,即应当严格遵 守。如有违反,将会受到监管处罚。

上海信公科技集团股份有限公司

天津资本市场 27

26 天津资本市场

天津市证券业协会组织会员单位开展 2021 年国家安全教育日宣传活动

2021年4月 15 日是第六个全 过"两微一端" 和天津证监局《关 信公众号、朋友 单位积极组织员 2021年国家安全 集中学习、内部 参加保密知识竞 化安全" 全教育日普法官 入开展宪法和国 传统安全营造庆 传活动。

有计划地开展宣 工作人员国家安 及"政治安全" 官方网站, 培训等,全面把 赛。 握总体国家安全 观的基本要义、 全、荣誉和利益 筹发展和安全统 家安全法等法律 祝建党 100 周年

会员单位通 法规的学习宣传 良好氛围》的宣 教育,不断提升 全意识。各会员 工通过"保密观"

信公众号"天津

会安全"等16个 协会通过微 国家安全的内容

天津市证券业协会举办行业自律与 廉洁从业专题培训



区证券分支机构 同时加强天津辖 训班。会员单位 行业文化、廉洁 力。

师由浅入深,从 念开始,层层递 进,为学员讲解 什么是合规经营,

员近 1200 人次,

圆满成功。

高度重视,组织 从业,如何做好 看学习的从业人 为大家分析了违 此次培训取得了 代价和危害,提 醒大家务必将合 本次培训以 规理念贯彻到经 "严守合规底线 营、管理的各个

持续规范经营" 为主题,激请中 协会始终秉 持着"自律、服务、 位进行培训。讲 员树立合规、诚 合规、风控的概 的行业文化理念。 如何树立良好的 济高质量发展助

天津市证券业协会开展"警惕团伙作案 勿入证券期货 投资圈套"防范非法证券期货宣传月活动

入非法证券期货 投资圈套"为主

惕团伙作案,勿 强大官传声势和 共收到会员单位 105 份 简 报。 所

的宣传渠道形成 走马灯、显示屏 活动以"警 行为手段特点为 有会员单位都按 点通过微信公众

重点,通过广泛 照通知要求利用 号、短信形式推 资的各种手段。

> 协会通过微 信公众号"天津 证券市场之声" 推送打非宣传案 例,截止到5月 14日, 共推送5 篇。设计、印制 了3万本案例汇 编、11万张宣传 折页、1000份宣 传品发给会员单 协会将继续督促 会员单位做好打 非宣传工作, 根 据各会员单位自 身的能力进行打 非知识进社区、 进学校、进企业。

天津市证券业协会举办

"共赴春天健步同行"健步走活动

券投资者教育基 警惕团伙作案, 地(以下简称"投 勿入证券期货投 活动,协会邀请 携手共行动;守 十个会员单位近 初心担使命,为 600人组成十只 投资者办实事。

宣传答题点.三 教基地")联合 资圈套;5.15全 举办"共赴春天 国投资者保护官

参赛队伍围绕天 参加活动的从业

了游园的众多群 众,游客们驻足

阅读答题站点里示活动有趣味、

活动还吸引 打非案例及金融 协会印制的打非



天津资本市场 29 28 天津资本市场

天津市证券业协会组织会员单位积极参加 2021 年全国反洗钱征文比赛活动

作水平,反洗钱 员参加到此次征 东方证券、第一 点和困难;个人 及工作中遇到具 议办公室举办了 员单位员工积极 证券、申港证券 采集实践相关问 入的剖析研究。 全国反洗钱征文 响应,并按照通 比赛活动。协会 知要求,认真研 内容从反洗钱在 展有效客户身份 开展,调动了会 《关于请推荐文 第一线的经验总 争中的作用;证 与面临的困难以 作的一线员工的 章参与 2021 年全 结和深入思考并 券行业洗钱活动 国反洗钱征文比 形成论文。截止 剖析;证券公司

为进一步提来,组织会员单中信证券、国信反洗钱工作中客工作的意义、反 位反洗钱工作人 证券、财信证券、 文活动中来。会 创业证券、国融 究在反洗钱工作 打黑除恶专项斗 6月18日,协会 反洗钱工作面临

征文九篇,文章 后, 立即行动起 共收到渤海证券、 的经验与挑战:

客户"职业信息 用等多个角度对 证券行业反洗钱平的提高。

户身份识别的要 洗钱工作的实务 题; 证券机构开 通过此项活动的 信息识别的做法 员单位反洗钱工 及在开展反洗钱 学习积极性,必

天津市证券业协会携手渤海投教基地"打 非"进社区



监会《关于开展 监办发〔2021〕 30号) 要求, 证券期货宣传月 举办"警惕团伙 也参加了活动。

5月24日, 教基地")联合

货投资圈套-投 在天津证监局的 资者教育进社区" 活动。协会与渤 证券业协会(以 海投教基地走进 作中,利用多种 与渤海证券投资 兴里社区,为社 投资者对正确理 区居民讲解打非 下简称"渤海投 知识,天津证监 局稽查处的领导

地的负责人李皓 利用 90 分钟的时 间为参加活动的 50多位居民从四 个方面讲解了非 法证券、非法期 货等方面的内容: 包括: 非法证券、 集资等活动的分 类、具体类型、 典型案例和救助 渠道。讲解过程 中还通过快板书 和相声等方式, 计投资者能够轻 松地理解非法证 券活动的危害和 如何提高自身的 防范意识,活动 取得了良好的效 果。

渤海投教基

打非宣传月 活动即将接近尾 声,但协会还将 作案勿入证券期 继续组织会员单 位做好打非宣传 工作,将防非、

天津市证券业协会成功举办"奋斗百年路,启航新征程" 学党史 悟思想 办实事 开新局"党史教育专题培训



天津证监局指导 特别邀请了中共

学党史悟思想办 内党员同志们在 实事开新局"为 员近2200人次。 主题的党史教育

下,由天津市证 天津市委党校安 是固根涵源的营 新征程。 课老师。辖区证 知来的航标灯, 券、期货、基金 认真回顾走过的 机构党员干部和 路,不忘来时的 式,在更加生动、 加了本次培训。 在线观看学习人 更加紧密的团结

在以习近平同志

行的路。让我们 感染力的党史学 周围,以更加坚 促业务,以扎实 百年党史既 昂扬的姿态开启 建党100周年。

天津上市公司协会组织辖区上市公司 董事会秘书赴湖南开展学习交流活动

津上市公司协会 上市公司,与公 市公司信息披露 秘书、财务负责 动,中信建投投

(曾在沪深交易 50余人,赴湖南 上市公司)讲解 任李泽介绍服务 常务副秘书长刘 天津协会向湖南

情况; 财信证券 2021年宏观经济 报对外协作部主

合规培训,参观 日起施行的《上 月2日和4日, 先后参观景嘉微、 会, 湖南协会秘 市公司, 并与公 经 理 袁 闯 展 望 司高管交流座谈。

发展趋势; 中证 协会副会长兼秘 作、活动开展等

2021年6月 省长沙市、举办 于2021年5月1 上市公司情况。6 俊峰专程拜访湖 重科3家优秀上 书处人员热情接 员服务、自律工

协会学习了党建 和管理经验,开 展工作和组织活 动好的做法,为 今后讲一步提高

湖南之行, 通过参观优秀的 智能制造上市公 先进理念, 促进

天津资本市场 31 30 天津资本市场

沟通互动。大家 纷纷表示,培训、 参观、交流、学习, 收获满满,期待 协会下次的活动。









天津上市公司协会组织辖区上市公司 董事会秘书赴韶山红色革命教育基地参观学习





中国共产党成立 革命教育基地, 温党的光辉历史、 传承红色基因。 习, 开展红色爱 斗人牛和不朽功 国主义教育活动。 勋,深切缅怀毛

2021 年 是 到韶山爱国主义 后,大家被革命 战十在艰苦卓绝 忘初心、不畏生 继承和弘扬党的 10时 30分, 大 死的高尚品格深 优良传统,6月3 家整齐列队步入 深感动。纷纷表 日,天津上市公 了毛泽东同志铜 示将继续牢记共 司协会组织辖区 像广场,向主席 产党员的初心使 部分上市公司董 铜像敬献花篮, 命和历史责任, 事会秘书、财务 深深鞠躬,深切 树立坚定的革命 负责人、证券事 缅怀; 在韶山毛 意志, 以饱满的 务代表, 卦湖南 泽东同志纪念馆 精神和更加积极 的态度投身到工

泽东同志的丰功

三家协会共同举办《股东来了》走进上市公司 系列活动——天津港

2021 年 6 月 25 要负责人、投资 天津港。天津辖 军引领来访者参 进一步增进了对 上市公司之间真 上市公司更好的 行推广和宣传。

日,天津上市公 者,上市公司董 资者通过实地调 业媒体共计60余 局及发展情况, 天津市基金业协 人参加。天津证 现场参观集装箱 道等投资者关心 者的股东意识, 会共同组织开展 监局公司处相关 公司码头,观摩 的问题做了详细 《股东来了》投 同志参加活动。 天津港世界一流 解答。 资者走进上市公 天津港股份有限 绿色、智慧、枢

在天津证监 区证券经营机构、 观公司,面对面与 天津港的了解。 诚交流、有效的 推动投资者关系 活动中,投 司高管就公司业 资者对上市公司 规范运作,提升 司协会联合天津事会秘书、证券研天津港区的布慧港口建设亮点、面的认识,从而提高上市公司质 本次活动旨 维权"的合法权 2021投资者权益 司系列活动—— 公司董事长焦广 纽港口建设成果, 在搭建投资者与 益,同时,促进 知识竞赛活动进













天津资本市场 33 32 天津资本市场

不忘初心使命、继承百年精神

一天津上市公司协会秘书处全体人员参观周邓纪念馆

2021年6月30 了"光辉的历 专题陈列厅参观 周恩来、邓颖超

活动中,大 中华民族伟大复 镌刻历史、折射 体会到全国人民 忠诚,在今后的

为庆祝中国 家在纪念馆前广 兴的中国梦不懈 品格的展品, 让 对他们的爱戴之 工作中, 一定不 共产党百年华诞, 场湖边长廊参观 奋斗; 在西花厅 大家全面了解了 情。

日上午,在天津 程——中国共产 了复原陈列和主 两位革命先辈的 激发了协会秘书 辈的光荣传统, 上市公司协会党 党百年图片展"。 题文物展"伟大 生平事迹,感受 处全体同志的荣 将坚定的理想信 建指导员、副会 通过 150 余张历 的情怀"。通过 他们对党和人民 誉感、责任感和 念转化为协会工 长兼秘书长诸葛 史照片,全面回 参观展厅内一幅 的无限忠诚和深 使命感,激励党 作上的强大动力, 增辉的带领下,顾党的光辉历程,幅峥嵘岁月、浴。厚情谊,学习他。员严格要求自己,为天津上市公司。 秘书处全体工作 展现党的辉煌成 而奋战的革命画 们为了党和人民 牢记入党誓言, 及协会的发展贡 人员来到周恩来 就和历史贡献, 面、一封封心怀 的利益鞠躬尽瘁 立足岗位作出更 献力量,为建党 邓颖超纪念馆参 引导大家坚定信 家国、豪情壮志 的高尚品德和艰 大贡献,以实际 100周年献上贺 仰信念,为实现 的书信,一件件 苦朴素的作风, 行动诠释对党的 礼。

凝聚共识汇聚力量,促进辖区期货市场健康发展 -天津市期货协会 2021 年度会员大会顺利召开



2021年4月27日,天津市期货 认真贯彻落实党 协会 2021 年度会员大会顺利召开。 天津辖区6家期货公司、33家期货分 届五中全会精神 工作方向。 支机构、5家期货交割库单位负责人 以及天津辖区证 共50余人参加会议。

定了协会第四届 求, 充分发挥了 会以及秘书处等 业信息交流和资 理事会一年来的 协会桥梁纽带作 工作机制,提升 源分享,组织辖 各项工作。协会 用,带领会员单 协会工作的凝聚 区机构定期开展

券期货经营机构 建引领,依托理

会议充分肯 监管工作会议要 事会、会长办公 台作用,推动行

会议明确了 区良好的行业文 的十九大、十九、协会2021年主要 化氛围,提升辖 新发展,充发挥 一是坚持党 合规经营水平。

三是发挥平 务发展新模式。

区期货经营机构 期货服务实体经 济功能, 拓展业

天津市期货协会举办第二 "共谋发展 按下务实合 期从业人员大讲堂

邀两位讲师,通 白糖期权产业风 水平提升。 过对期权希腊字 险管理中的应用, 母与期权影响因 包括期权套期保

午,天津市期货 如何直观理解期 保值策略、抵补 举办"郑州商品 资交易中的作用, 等进行了深入介 交易所 2021 年度 对期权希腊字母 绍。本次培训参 投资者教育专项 之间的互补互斥 训人员获益匪浅, 活动"——天津 等相互关系做了 受到了会员一致 市基金业协会联 现了地方协会与 培训、投保、资 示例,对期权希 将继续调研、收 腊字母在期权投 集会员单位需求,

7月5日下 素的关系,以及 值、保护性套期

接下来协会 基金业协会、天 作,也进一步推 流合作,成为中 活动取得良好效 资中的风险管理、 开展专项培训活 专篇,宣传绿色 展专业实践,共 手,发掘合作潜 归因分析做出了 动,推动天津期 投资背后的基金 同促进经济社会 力"新支点", 本次活动特 讲解。同时,从 货从业人员专业 力量;推出"端 发展绿色转型。

作'快进键'"—天津市 基金业协会与中基协合作 投保宣传活动

午节"节日专篇, 追思基金行业在 会将以此次合作 六月的变革。这 为契机,进一步

合中国证券投资 中基协的首次合 格考试等方面交 弘基金推出"世 动了基金行业凝 基协在地方自律 界环境日"节日 聚核心共识、开 管理与服务的抓

近日,天津 两篇节日专篇实 推动与中基协在 下一步,协乐章"。



资者教育纳入国民教育体系。

六是夯实内部管理,促进协会提高治理水平,持续强 化规范运作意识,不断提升协会工作透明度。



34 天津资本市场

天津市基金业协会成功举办"聚焦价值·协同发展" 基金托管交流论坛

天津市基金业协 一堂,论坛取得 风险防控经验, 业投资协会、华

近100余人齐聚 分享了基金产品 规范基金监管、

夏银行天津分行、 夏银行总行托管 研讨基金托管的 华泰证券在天津 部总经理陈秀良 新模式、新方向。 康莱德酒店举办 和华泰证券资产 随后,银行机构、 流论坛。包括天 小群两位行业专 券机构开展了"下 弘基金、天创资 家, 围绕"聚焦 午茶"交流活动, 本、高和资本在 价值·协同发展" 内知名基金公司, 管业务为起点,

论坛上,华 金产品发展良策, 深入探讨。

销售、投资、信 息披露等进行了

会将以此次活动 基金产品托管交 托管部总经理卢 基金公司以及证 促进会员间交流 就加强股权投资 机遇,积极服务 内的四十余家国 主题,以基金托 基金监管,严守 实体经济,支持



聚集行业力量 服务区域经济——天津市基金业协会 全程参与天津市滨海基金小镇建设

15日,天津市滨 领导,天津证监 新区经济技术开 金融风险;二是 式揭牌。天津市 行等机构的100 言献策。一是做

2021年5月 君,各区级政府 业协会协助滨海 健康发展、防范 海基金小镇政策 股权投资的转让

策传导, 促进滨

求、关注发展动 合作利用滨海新

海基金小镇(以一局、人行、金融局、发区参与滨海基、近距离服务好落、金行业的发展解、务,在中基协的 小镇) 在滨海新 导,国内外知名 工作,积极征询 现有会员,及时 是研究与促进行 行业服务的创新 区新金融大厦正 券商、律所、银 基金小镇建设建 况、倾听会员诉 积极与银行机构 传: 五是促进基 委常委、滨海新 余人参加了此次 好监管部门的政 态、解决会员发 区政策促进跨境 金服务实体经济, 展中遇到的困难; 私募发展,联合 积极吸引全国优 天津市基金 海基金小镇合规 三是协调促进滨 OTC 探索未上市 秀基金管理机构

落地天津,通过 实体经济,率先

津市基金业协会 实体经济发展。 将讲一步聚集行 业力量,继续推 动基金小镇做强 做大,共同服务

与天津科技金融 在滨海基金小镇 中心、OTC等机 设立办公室,并 构的合作促进股 以此为依托, 助 权投资项目对接。 力滨海新区基金 下一步, 天 产业聚集和服务

业成长"融资路演对接会 项目、与天津市创业投 动态 资协会将举办一 心 电 系列融资对接培

天津市基金业协会成功举办 "汇聚资本力量 助力企

13 日, "汇聚资 V-Next, 协 本力量,助力企 办单位为深 业成长"融资路 交所创新创 演对接会在天津 业投融资服 科技金融中心三 务平台。

2021年5月 燧石星火

层多媒体大厅成

功举办。本次活 首先由天津 动指导单位为天 市金融局资 津证监局、天津 本市场处和

天津市金融工作 会主要负责同志 市滨海新区委员 着,天津市基金 项目对接平台, 天津市基金业协 李亚明与天津市 加快构筑资本、 会、天津市创业 创业投资协会秘 产业高效融合、 投资协会、天津 书长何勇军共同 科技金融中心、 签署战略合作协 体系等方面工作, 数据分析平台的 津市基金业协会

议。本次签约标 为天津的创业项

志着双方战略合 目提供有力金融 品安全中的应用、 一步就招引优质 入路演环节。参 目有: 高效学习 的人工智能语音 互动繁荣的生态 智能光谱检测大

项目、 续健康发展, 促 微 生 进科技成果转化, 物 技 推动企业成长,

术在 使金融资本切实 作关系稳固,下 支撑。随后,进 智能机器人语音 会与天津市创业 应答系统等项目。

下一步, 天 展开深层次合作。

肉 食 服务实体经济, 金融资源,搭建 与本次路演的项 路演期间,投资 合作基础上,以 主讲人积极互动, 势、资源互补、

记录 训活动,为加速

仪 的 区域创业投资持



36 天津资本市场

天津市基金业协会与天津 OTC 签订战略合作协议

天津市基金业协 的功能和作用的 层次资本市场的 会与天津 OTC 在 有力举措。 第十七届天津工

6月3日, 实体经济过程中 OTC 共同促进多

博会——"资本 定将在优质企业 功能,创新服务 +工业,破冰新 路演、政府产业 模式,丰富服务 专题论坛 引导基金、份额 场景,服务会员 上正式签订战略 质押融资、开展 需求,为我市优 合作协议。这是 培训交流以及服 质企业培育与经 不断强化金融保 务政府等方面展 济高质量发展提 障和资本支持, 开战略合作。协 供资本市场支持。 讲一步提升备案 会以此次合作为 基金在服务天津 契机,联合天津

建设,充分发挥 此次双方约 合作优势与市场



天津市基金业协会开展新监管形势下 私募基金风险应对与筹划培训

次线上参加人数 凭借多年行业税 会员的一致好评。 760 余人次,线 收经验,结合具

5月26日, 税务师协会信息 要素", 在合伙制基金模式 天津市基金业协 化建设委员会委 和公司制基金模式下进行涉 会以线上+线下员、首届行业协税分析,并对创投企业优惠 相结合方式开展 会领军人才、业 政策进行了简述。在线下答 新监管形势下私 务准则及规则修 疑环节,各参会代表积极发 募基金风险应对 改小组成员冯朔 言,冯朔对会员的提问进行 与筹划培训,此 进行授课。冯朔 了逐一解答。本次培训得到

下一步,协会将继续调 下参加人数32 体案例,从税务 研、收集会员单位各项培训 人,培训取得良 监管环境变化与 需求,针对行业热点、难点 本次培训课解,结合私募股习文化建设,达到"以讲促 程特邀中国注册 权基金下"税收 学,学以致用"的目的。



投教不松懈, 我为群众办实事

国信证券天津分公司党支部主题党日活动



群众利益无小事, 党史学习记心 中。自国信证券天津分公司党支部开活动正如火如荼开展中。我部党员同工作中要积极倡导理性投资文化,强 展庆祝建党一百周年系列活动以来, 支部成员牢固树立全心全意为人民服 务的宗旨意识,将"为群众办实事" 的理念融入到了日常工作的方方面 党员同志们积极地向大家宣传投资者

委、区政府主

志积极参与其中,在活动现场为广大 化投资者保护意识,为全面构建资本 参与者提供引导、拍摄、准备防暑防 市场投资者保护新格局贡献自己的力 疫物资等后勤保障服务。在活动间隙,量。

面,用实际行 保护知识,提醒大家警惕身边可能存 动践行初心使 在的非法集资和电信诈骗等违法活 动,还指导大家参与证监局主办的《股 6月, 天 东来了》主题投教活动,用创新的互 津 市 和 平 区 动形式提高投资者自我保护意识。

在此次主题党日实践活动中,党 办的庆祝中国 员同志们践行群众路线,把本职工作 共产党成立 同解决群众实际问题结合起来,努力 远跟党走"群 难事。同时,大家也进一步提高了对 众性主题展示 投教工作的重视,纷纷表示,在日常

砥砺初心使命学党史 用心用情用力办实事 渤海证券各基层党组织扎实推进 "我为群众办实事"实践活动

连日来,公司所属各基层党组织认真落实公司党委的部署要求,扎实开展"我为群众办实事"实践活动,推动党 史学习教育与推动改革发展、为群众办实事紧密结合,把党的初心使命、为民宗旨、群众观念落到实际行动中。

天津资本市场 39 38 天津资本市场

会员巡礼

"用心"服务投资者

卫津南路营业部举办投资策略研讨会



近日,卫津南路营业部在云际道办公楼举办 2021 年度首场投资 策略会,策略会邀请了研究所的周喜老师和财富管理总部的程亮老师 进行精彩分享。

从2021年以来整体宏观经济展望着手,分析回顾了国内经济内需,通胀结构和国内政策等一系列情况,为参会者深入浅出的分享了宏观总量、政策环境以及热门板块行情、资产合理配置方法。整个分享过程,以专业的理论知识、通俗易懂的语言和幽默的互动方式,与投资者进行了充分交流,不仅提升了客户的积极性,加深了客户对基金配置的理解和认识,进一步提升了客户粘度,同时为推进经纪业务向财富管理转型、做好投资者服务工作奠定了良好的基础。

"用情"服务群众

场外市场总部开展党员志愿服务活动



场外市场总部党支部积极响应公司党委的号召,立足工作实际, 与芥园中里社区党支部交流共建,组织开展慰问贫困党员志愿服务活 动。

在积极筹划的基础上,场外党支部在部门内共募集自愿捐款 1030 元,并将准备好的慰问品送至芥园中里社区张爷爷等 10 户困难老党员家中,并与老党员座谈交流。

"学党史重在力行,为社区百姓服务、多做实事,帮助他们解决生活中的困难,是我们基层党员应该做的。"场外党支部书记刘文华这样说,"我们要认真落实公司党委的部署要求,着力激发党员学习党史的热情,鼓励更多职工积极参与社区共建,为身边的困难群众多做好事、多办实事,真正在党史学习教育的各项实践活动中学有所成,学有所得"。

"用力"服务客户

先锋路营业部积极拓展业务



学党史重在"敏行",先锋路证券营业部秉持渤海专业的服务客户精神,着力增强服务水平,积极 拓展业务范围,不断提高业内声誉。

近日,由天津市企业家协会介绍、津南区金融局推荐了一家拟挂牌新三板上市的企业。接到该项目后,先锋路证券营业部积极与公司有关总部沟通协调,并多次与企业了解情况,最终与该企业进行了项目洽谈,洽谈期间,公司投行六总部对企业提出的新三板挂牌业务中相关问题进行了专业、细致的解答,并参观了生产车间、厂房和设备。在短短的两个小时时间里,渤海证券一行人娴熟的业务技能、认真的工作态度、饱满的工作热情和耐心细致的业务指导得到了津南区金融局领导和企业管理团队的一致肯定与好评。目前,该企业正在按照拟挂牌新三板所需的材料清单积极准备过程中。

下一步,将继续跟进项目,以专业的服务做好有关工作,力争尽快推动项目落地。

会员巡礼, 会员巡礼

"两个基地"携手 为民服务聚力 渤海证券投资者教育基地与荣程集团 时代记忆纪念馆合作共建





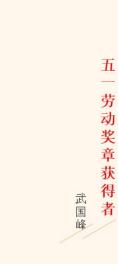
教育合作共建新模式。

作为党史学习教育"我为群众办实事"实践活动重要 载体,面向企业员工、社区居民、参观游客开展投资者教育。 中,为投资者教育赋予更深内涵。

渤海证券投资者教育基地于2017年开始运行,同年6 月被天津证监局授予"省级证券期货投资者教育基地",

5月2日, 渤海证券投资者教育基地与荣程集团时代记 此后连续两年被评为"省级优秀投资者教育基地", 2019 忆纪念馆签署合作协议,作为国家级投资者教育基地和天 年成功跻身"国家级投资者教育基地"行列,已成功打造"天 津市爱国主义教育基地,双方开启投资者教育和爱国主义。天有原创产品发布,周周有品牌活动开展,月月有精品推 出,季季有主题宣传"的投资者教育格局。

此外,荣程集团时代记忆纪念馆作为天津市爱国主义 内容,渤海证券投资者教育基地以此次合作共建为契机,教育基地,将以渤海证券投资者教育基地为新载体,输出 发挥国家级投资者教育基地作用,以时代记忆纪念馆为新 经验做法,将爱国主义教育的内容融入到投资者教育内容





把工匠精神发扬在金融工作一线 记天津市五一劳动奖章获得者武国峰

"对一名普通劳动者来说,这既 是无比的光荣,也是沉甸甸的责任!"简单 接过天津市五一劳动奖章的武国峰激 动地说道。看着手中金灿灿的奖章, 凡" 武国峰认为,这份荣誉属于集体、属 工作热情空前高涨。

更是匠人匠心, 诠释渤海人的风采。 录。在优异成绩的背后, 是他坚持"停

"把每一件简单的事做好就是不 自 2017 年开始担任渤海国资债券项 目的现场负责人,武国峰及时准确抓 把每一件平凡的事做好就是不平 住国家政策精神,从现有的市场案例 中挖掘机会,抢占市场先机,为渤海 认真、严谨、注重细节,是同事 国资策划了优质企业债券融资方案, 干团队,在今后的工作中将继续脚踏 们对武国峰的评价。自参加工作后, 获取了天津市第一单 100 亿元的优质 实地、攻坚克难,大力弘扬劳模精神、武国峰始终坚守在一线业务岗位。苦企业债批文。2020年初新冠疫情肆虐, 工匠精神、劳动精神,在平凡的岗位。练技能,凭借着业精干勤的拼搏精神,作为项目负责人圆满完成为天津渤海 上发光发热。连日来,企业融资总部 磨练出过硬本领。金融行业的工作容 国有资产经营管理有限公司 15 亿元 党支部学党史、悟思想,武国峰同志 不得一丝马虎,武国峰在披露年报、 优质企业债券的募集,这是 2020 年 的先进事更是激发了广大员工的自豪。审核材料等工作中严格遵守风控合规。春节后疫情防控期间全市场发行的首 感和使命感,把党史学习成效转化为制度,不放过任何一个细节,用工匠支企业债券,创天津市近三年期限最 推进工作质量提升的动力,条线员工 精神制作每一份文件。面对客户,他 长、融资规模最大的企业债券发行纪

天津资本市场 43 42 天津资本市场

会员巡礼, 会员巡礼

业不停工",冒着风雪骑车到公司办 公, 保证项目按时有序落地。

计工厅精神在企融条线薪火相传 "专心专注,持之以恒,精益求精, 这是匠人必备的品质, 在实践中不断 探索,不断创新,寻求突破,获得更 高层次的发展。"这是武国峰同志在 辅导新入职同事时常说的话。2020年 企融业务条线引进一批应届毕业生, 这些毕业生大多数都具有优秀的教育 背景。年轻同事迫切需要成长,同事 的成长离不开工作的历练, 在实践中 出真知,年轻同事的成长更离不开"老 员工"的"传帮带"。武国峰专业知 识扎实,乐于与同事分享工作经验, 深入思考如何能帮助新同事较快地进 入角色、成为行家里手。他怀着高度 的责任心通过给年轻的同事开书单、 领读政策文件、分享工作学习经验和 教训、手把手带领同事整理工作材料 等方式帮助年轻同事成长,目前年轻 同事的业务水平提高很快, 在业务承 做过程中已经有思路、有想法。同时, 在企业融资业务条线的浓厚学习氛围 下,武国峰也踊跃与"老员工"进行 经验交流分享,个人的心得体会第一 时间与同事进行交流沟通。工匠精神 在条线生根发芽,薪火相传,烙印在 普知识解读,经过前期对员工接种情 融局、街道、社区医院的全力支持, 条线每一名员工的心中。

党史写的是历史,叙的是奋斗, 探索的是真理,启示的是当下,照亮 的是未来。作为金融行业一线员工, 武国峰表示, 他将继续保持工匠精神, 把个人梦想融入金融行业发展,练就 高超的专业本领,以扎实的工作实践 为天津实体经济发展作出新的贡献。

渤海证券为共筑免疫屏障贡献 "一臂之力"



接种新冠疫苗, 共筑安全屏障。 为共筑免疫屏障贡献"一臂之力"。 动为共同筑免疫屏障贡献力量。

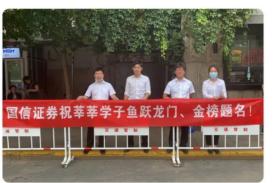
公司党委高度重视,专题研究部 总裁办公室及各有关部门密切配合、进。 精心组织实施,按部门分批次安排, 下一步,公司将按上级要求配合 全力开展疫苗接种工作,从3月20日至31 各有关部门密切关注延期接种人员情 日的6天时间,持续组织天津地区员工 况,待符合接种条件及时完成疫苗接 进行疫苗集中接种,截至3月311,全种,确保疫苗接种工作保质保量完成。 公司在津人员"能接尽接",在国资 系统各企业统计中位居前列。

在疫苗接种过程中, 公司领导率 渤海证券公司党委把新冠疫苗接种作 先垂范,党委书记、董事长安志勇同 为当前一项重要工作来抓,以对员工 志带头接种,并在现场调研指导推动 健康高度负责的态度,多措并举,扎工作,党委班子其他成员、经营班子 实高效做好新冠疫苗接种工作,员工 成员带头接种,并指导各自分管领域 自愿接种疫苗积极踊跃,疫苗接种工 做好相关工作。公司广大党员积极发 作高效有序进行,积极践行国企担当, 挥模范带头作用,广大员工以实际行

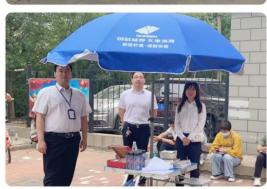
得益于公司在疫情防控中积极履 署疫苗接种工作,制定工作方案、细 行社会责任所树立的金融国企的良好 化工作任务,积极做好政策宣传和科 形象,此次疫苗接种得到了部分区金 况摸清底数,公司疫情防控指挥部、 保证了公司接种工作按进度高效推

暖心六月,国信天分助力高考进行中









的心,为助力莘莘学子,6月7日国信天分"暖投资理念。 心六月"高考关爱活动如火如荼的开展了。

候的家长送上一份清凉。在家长们等候期间, 的价值理念。 我们为考生家长送上清凉的矿泉水; 向家长 了解考生的高考志愿方向、假期实习计划, 邀请学生在暑期参加分公司的大学生财商活 动;我们还向投资的家长朋友了解资产配置

一年一度的高考牵动着每一位考生家长 上的服务需求,传递公司安全边际派的价值

短短两天时间,各网点的活动已经覆盖 高考期间,成千上万的家长加入高考的 了市内及滨海新区十余所高考考点,天分的 洪流中,考场外的紧张气氛丝毫不亚于考场 员工在炎炎夏日为莘莘学子和考生家长送上 内。为了让家长们安心等待孩子考试结束,一份关爱和清凉。国信天分助力高考活动已 各网点纷纷成立了"爱心候考"小组,在考 经连续组织了很多年,天分的伙伴们以实际 点附近撑起带有国信 LOGO 的遮阳伞,为等行动践行着"创造价值、成就你我、服务社会"

天津资本市场 | 45 44 天津资本市场

携手百家社区惠民生 以人民为中心办实事 渤海证券用实际行动献礼建党百年

2021年,我国迎来中国共产党 用实际行动向建党 100 周年致敬。 建党100周年。千秋伟业,百年恰是

风华正茂,传承红色信仰,砥砺奋进 服务站"自 2019 年 7月 干天津市南开 资者保护工作,已经初步形成了,天 前行。渤海证券持续推动构建符合新。区宁发阳光社区党群服务中心拉开序。天发布原创产品,周周开展主题活动, 时代发展要求的投资者保护新格局。 幕,历经三年时间,收获了非常好的 月月围绕主题,季季推出精品的投资 2020年,渤海证券投资者教育基地跻 社会反响。截至2021年7月1日,已有 者教育新格局。 身国家级行列。2021年,渤海证券财 56家分支机构成功签署共建协议,共 开展了"双百双服"投资者保护专项 社区活动累计开展 200 余场次,提前 人民为中心的发展理念的具体行动, 活动,组织全国范围内分支机构,号 超额完成"双百双服"的既定目标。 党群服务中心,服务社区民众,服务 员工的干事创业热情,强党建、惠民 实保护投资者的合法权益,维护公开、 时间,共建社区投资者教育服务站累 伍,发挥窗口单位优势,通过尽投保 行动献礼建党百年。 计达百家,开展公益活动累计达百场, 责任,切实提升投资者对渤海证券的

认可度,也擦亮了渤海证券的企业品 共建"渤海证券·社区投资者教育 牌。一直以来,渤海证券高度重视投

携手百家社区共建"渤海证券·社 富管理总部早规划、早部署、早行动, 建社区投资者教育服务站已达 126 家, 区投资者教育服务站",这是践行以 召广大党员干部积极走进所在社区及《共建活动极大地调动了渤海证券全体》资者的操心事、烦心事与揪心事,切 实体经济。旨在利用七一前一百天的一生、优服务、搭渠道、树品牌、建队一公平、公正的资本市场秩序,用实际

为牢固树立安全发展观,坚持"安 全第一、预防为主、综合治理"的方针, 推进公司安全文化的建设。2021年6 月1日上午8点,天津久日新材料股份 有限公司全资子公司湖南久日新材料 有限公司"安全生产月"活动正式启 动,从而拉开了"落实安全责任,推 动安全发展"为主题的系列活动序幕。

启动仪式上,湖南久日安全总监 潘伯有官读了 2021 年 "安全生产月" 活动实施方案,并组织全体员工进行 动。要以"安全生产月"活动为契机, 安全誓词宣读,湖南久日执行董事兼 坚持疫情防控常态化和安全生产两手 久日将深入开展系列安全生产主题活 总经理胡祖飞强调指出:一是要坚守 抓,加强安全宣传力度,使安全理念 动,通过开展各类安全活动,进一步 安全红线不动摇,认真吸取安全事故 深入人心、深得人心。三是坚持安全 强化安全发展理念,不断增强员工的 教训,增强全员安全意识,提升整体。管理关口前移,狠抓生产现场的安全。安全意识和操作技能,促使全员安全 安全素质,形成人人学安全、人人要 管控。各级管理人员要深入生产一线,素质再提升。 安全、人人会安全的公司安全文化。 靠前指挥,充分发挥班长在现场管理 二是强化"落实安全责任,推动安全中的过程控制作用,强化措施在现场



发展"主题思想,层层压实安全责任, 扎实开展好"安全生产月"系列活的安全氛围。

的贯彻落实。积极开展反"三违"活动, 从严查处"三违"行为,发现问题及 时反馈和整改,真正把各类安全事故 隐患消灭在萌芽状态之中。四是管理 干部要起模范带头作用。管理干部要 以身作则,从我做起,从小事做起, 提高自身安全意识和行为规范, 通过 个人良好的安全理念及行为带动和感 染员工,形成"遵规守纪、上行下效"

安全生产月启动仪式之后,湖南

久日新材全资子公司湖南久日"安全生产月"启动



一德期货与天津财经大学第四期 高校期货人才培育项目结业



7月16日,由大连商品交易所支持、一德期货有限公司 与天津财经大学金融学院合作的第四期高校期货人才培育 项目举行结业仪式。

项目的培训师资来自生产企业、贸易企业、投资公司、 资产管理公司、高校和期货公司,兼顾学校师资、期货公 司研究人员及其他相关行业专家,其中不乏业界知名专家 和产业资深人士。在为期 4 个月的项目课程中,不仅系统 讲解了期货及期权基础知识、法律法规、宏观经济、套期 保值、黑色金属、农产品、化工品等专业知识,还完成了

天津资本市场 | 47 46 天津资本市场

量化交易、技术分析、模拟交易、参观 大商所指定交割仓库、参观期货投资者 教育基地等实践内容,达到了理论联系 实践的效果。

在共同观看课程回顾视频后,一德期货副总经理赵未夏、金融学院院长李向前教授分别发表结业致辞,对第四期高校期货人才培育项目的顺利结业进行总结,一等奖学金获得者——量化金融拔尖人才实验班1801班的覃少安同学分享了学习心得。

颁奖仪式结束后,与会嘉宾进行交流研讨,对项目成果进行系统总结,就课程设置、授课方式、后续合作等充分交换意见,学生代表也对项目的后续开展提出了意见建议。接下来,一德期货将举办暑期夏令营活动,为优秀学员进行深入的专业培养和辅导,并选拔部分学员进入一德期货实习。









消防安全记心中,培训演练不放松 一德期货协同集团单位开展消防安全体验式培训

为建党一百周年营造安全稳定环境,落实市财政局关于安全生产专项治理的相关要求,扎实做好安全生产管理工作。6月18日,一德期货协同集团单位组织公司全体住宿人员及天津辖区各营业部代表到天津市安全用电培训基地,开展消防及电气安全管理体验式培训,通过参观、体验、培训等形式,强化安全生产"一人把关一处安,众人把关稳如山"的责任意识,提升突发事件应急处置能力,













掌握火灾逃生自救知识和技能。

此次培训参观了安全用电体验馆、消防馆、隐患排查中心,通过体验互动和直观感受,提高消防安全意识,了解掌握安全用电和消防相关知识,体验智能安全技术应用。

培训讲师结合典型案例讲解和设备实操,不但学习了电气安全相关知识,更加了解电气安全隐患形成的原因,改变日常工作中不良用电习惯,提升电气隐患排查和处置能力。

通过对消防设备讲解认知及烟雾逃生模拟训练,了解不同场景起火使用对应的 消防灭火设备,在发生火灾时能进行有效的应对及可预先操作的空间。楼道场景模 拟逃生训练,使大家掌握了应急逃生要领和技能。

培训的最后通过消防灭火演习,了解多种灭火器特性、使用方法及规范的实战演练,提升了大家火灾事故紧急扑救处理能力,掌握火灾逃生自救及互救技能。

会员巡礼, 会员巡礼



红日药业血必净注射液项目、 获中国中医药研究促进会科学进步奖一等奖

5月,第二届全国医药科技产业发 展大会暨中国中医药研究促进会科学 刊《重症医学》发表,血必净注射液 在中国中医药研究促进会 2020 年度 国际权威专家的认可。新冠肺炎救治 干循证医学的血必净注射液治疗重症 91%,入选中国方案"三药三方"、 社区获得性肺炎临床研究"项目荣获 多版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》 一等奖。

多年来, 红日药业一直致力于创 展。

2019年,研究论文在国际顶级期 更大贡献。 并向世界推广。

此次获奖是国家对红日药业及血 新研究,其中针对具有独立知识产权 必净注射液高度认可的体现。红日药 的血必净注射液的研究更取得多项进 业也必将发展科技创新与成果产业化 作为发展的源动力。力争为社会做出

"传承发展中华医药,解决人类 技术奖励大会在四川省成都市召开。 有效降低重症肺炎病死率 8.8%,得到 健康难题"。红日药业将不断践行 "为百姓享受高品质中医药服务而奋 科学技术颁奖仪式上,红日药业"基中,血必净注射液治疗总有效率达到斗!"、"为中国医疗救治水平的提 高而奋斗!"的两个价值主张,努力 成为中国医药的领军者, 迈出国门, 走向世界!

跻身 20 强,利安隆创新新高度

第27名的好成绩。

保持着良好科研创新的企业, 无疑有 求供应。 着区别于中小企业的发展定力与科研

础上,坚持打造全球领先的高分子材 科技改造提升生产系统安全性和绿色 展,向行业顶端发展!

平台发布了"2021化工产业创新力排 摇,压减非生产费用项目开支,利用 质环保"工作做细做精,促进产品优 行榜",利安降以第19名的新成绩。疫情时期良好的科研静态环境优势, 化和工艺升级,持续为客户提供更加。 跻身"2021国内材料类企业创新力排。迅速整合科研力量,加大科研经费的。低碳环保的产品和针对性的技术解决 行榜 Top20"。在"2021 国内化工企 投入,立足公司作为国家级高新技术 方案,助力材料绿色发展,致力于打 业创新力排行榜 Top50"中也取得了一企业,拥有国家认定的企业技术中心一造可持续发展的百年企业。 优势,发挥好公司雄厚的研发队伍实 受疫情影响,各行各业均受到不一力,以尖端的研发生产设备、先进的一道恩集团等企业共建联合实验室,优 小的冲击,这种冲击反映在化工企业。产品混配技术与工艺,形成了结晶粉、。势互补,强强联合,针对行业尖端需 创新力排行榜上尤为明显。与往年相 超细粉、无尘颗粒、母粒、液体、乳液、 求持续研发,不断推动产业链高端需 比,外资企业排名变动巨大,欧美一水分散液等物态、覆盖包括抗氧化剂、求的供能。利安隆紫外线吸收剂入选 些头部企业在 2020 年出现明显专利 光稳定剂、U-pack® 的全系列产品, 数量下降、创新加速度减缓的情况。 拥有 "HALS 起始原料-关键中间体- 分证明了利安隆在抗老化领域的头部 反观中国化工企业,却保持着较为稳 终端产品"的完整产业链,实现了一 地位。 定的创新发展排名。能在特殊时期还站式解决高分子材料抗老化产品的需

技术创新、绿色低碳发展成为今后经 无疑是对利安隆员工最好的评价! 得益于国内疫情防控及时有效, 济运行发展的主基调。利安隆公司坚 "团结、坚持、勤勉、快乐"的企业 中国社会发展秩序快速恢复。利安隆 持以科技引领可持续发展,全面实施 文化深深印在每一位利安隆员工心 公司在疫情大考下,迅速反应,积极 以"本质安全、本质环保"为管理目 里。持续钻研、持续创新,引领着利 应对, 在稳定企业正常生产经营的基 标的 "EHS 双本质"工程, 致力通过 安隆向百年企业发展, 向全球领先发

4月,传声研究院联合产业工程师 料抗老化产品和技术供应商目标不动 环保节能降耗,推进"本质安全、本

2020年,利安降先后与万华化学、 国家级"制造业单项冠军产品",充

创新是科技进步发展的基石,注 重创新和技术的企业才能走的更远更 今年是国家"十四五"开局之年,坚实。"静能守寒窗,动可引征程",

建功十四五 续写新篇章 -津荣天宇荣获全国五一劳动奖状

4月7日,全国庆祝"五一"国际劳动节暨"建功'十四五'、奋进新征程"主题劳动和技能竞赛动员大会在北京人 民大会堂降重举行。津荣天宇与获得全国五一劳动奖状的397个集体,共同受到的表彰。

天津资本市场 51 50 天津资本市场

会员巡礼, 会员巡礼

获得 2017 年度天 津市五一劳动奖 状, 获得 2018 年 天津市职工教育 示范基地称号, 获得 2019 年天津 市非公企业劳动 竞赛十大示范单 位称号。

近几年,津 荣天宇每年定期 开展"创津荣品 牌"主题劳动竞 赛职工,一线覆 盖率100%,并 将竞赛成效与职 丁丁资晋级晋升 挂钩,调动职工 劳动热情。如今 劳动竞赛已成为 津荣文化的重要 组成部分,是推 动企业文化建设 和职工赋能的必 备内容,深受职 工喜爱。

天士力再获"中华民族医药百强品牌企业" 殊荣 复方丹参滴丸、藿香正气滴丸荣获 "全国中成药优质产品"金奖

3月28日,由全国工商联医药业商会主办的 牌,树立行业标杆、发挥榜样作用、促进中医 三亚举行。

参滴丸、藿香正气滴丸荣获"全国中成药优质 驱动,加快推进企业"两转一升"战略落地, 出席大会并上台领奖。

本次评选旨在弘扬民族医药、打造民族品

第十四届中国医药产业发展高峰论坛暨全国工药行业健康发展。天士力作为中药现代化、国 商联医药业商会 2010-2020 十周年庆典在海南 际化的领军企业,始终坚持创新发展,在中医 药精准研发、智能制造、智慧服务等领域取得 会上,天士力医药集团连续第4次获评"中一了一系列成果。面向未来,天士力将继续坚持 华民族医药百强品牌企业"殊荣,公司复方丹 "国际化"和"高科技"的站位,以数字化为 产品"金奖,天士力控股集团执行总裁朱永宏 打造以患者为中心的 4D 生态功能网,为中华 民族医药事业做出更大的贡献!

创业环保再获 "水业十大影响力企业"殊荣

台主办的"2021(第十九届)水业战略论坛" 上,连续第十六年斩获"水业十大影响力企业"

协同进化"主题发表主旨演讲,与各环保行业 十大影响力企业"。 知名企业家共同探讨新发展格局下的环境企业 战略升级、技术创新、价值回归等业内最具关 是"双循环"新发展格局的起步之年,更是"两 注性的行业趋势。他指出,强化科技领域的自一个百年目标"的交会与转换之年,创业环保以 立自强,迎接新工业革命、持续强化创新才能 行业内重磅奖项开启新征程,并将顺应发力复 够适应高质量发展的要求。"十四五"期间, 苏的整体宏观形势,构建自身发展新格局、取 创业环保将通过自主研发、合作研发、收并购 得十四五新成就,添彩建党 100 周年。

3月3旧至4月1日,创业环保在由E20环境平 技术、装备、资质类企业等方式,实现技术创新, 提升环境服务的经济附加值。

在"2020年度(第十八届)水业企业评选" 颁奖典礼上,创业环保凭借2020年疫情压力 创业环保总经理李杨围绕论坛"循环集约 之下的优异表现,顺利摘得"2020年度水业

2021年是"十四五"规划开局之年,也

中海油服获评"中国上市公司最佳投资者关系奖"

5月, 由证券时报社主办、e公 奖"。

一直以来,中海油服始终坚持自 司和中国资本市场研究院承办、中证 我价值驱动,凭借科技创新和管理创 本市场对公司投资者沟通工作的肯 中小投资者服务中心担任指导单位的新,不断提升产品品质和企业的综合定。未来,中海油服将维护好各类投 第十二届中国上市公司投资者关系管 实力。公司积极引导投资者树立长期 资者关系权益,拓展多样化沟通方式, 理论坛暨第二届最受上市公司尊敬的 投资和价值投资理念,搭建丰富的投 加强与投资者的良性互动,并通过科 投行评选论坛在深圳举行。中海油服 资者沟通渠道,持续助力公司高质量 学、规范、系统、高效的公司治理, 获评"中国上市公司最佳投资者关系 发展,为股东和社会持续创造高质量 实现公司和投资者共同成长。 价值回报。

本次"最佳投资者关系奖"是资

曙光获评 2021 新基建 TOP100

随着信息诵信、计算机等领域不断取 系。 得新进展,以科技为主导的新基建成

的核心技术创新能力、提供新型基础 验,以及全链条的工产品与解决方案, 济复苏"为目标的数字化转型浪潮袭 设施整体解决方案的服务能力,获评一可为"新基建"提供强大的算力和数一来。曙光在新一代信息基础设施领域, 互联网周刊 2021 年新基建 TOP100。 据智能处理能力。

疫情常态化趋势下,新型基础设 施建设成为重要生产力。2020年,新一设众多城市云计算中心、行业大数据一积极角色,带给社会更多科技之光。

域的领军企业,中科曙光凭借数十年 靠的保障。 近日,曙光凭借支撑新基建发展 在高端计算领域积累的技术实力和经

5G 引领生活、人工智能成为新赛 基建正式写入政府工作报告,面向高 中心、工业互联网中心等新一代信息 道、工业互联网走深向实......新基建 质量发展需要,提供数字转型、智能 技术基础设施,因此在"新基建"的 逐渐走入大众视野,成为关注焦点。 升级、融合创新等服务的基础设施体 设计、建设能力及运营经验上具有先 天优势,如今已服务近50余个城市、 "新基建"将为信息产业长足发 万余家单位,为社会治理、产业升级、 为引导经济转型、重塑经济活力的引 展注入"强心剂"。作为国内信息领 科技创新、企业发展提供了高效、可

> 以"科技创新"为出发点,以"经 集软硬件产品、解决方案、计算服务 早在多年前,曙光便已在全国建 于一体,将在"新基建"大潮中扮演

恒银科技党委书记、董事长江浩然荣获 "天津市脱贫攻坚先进个人"称号

天津资本市场 | 53 52 天津资本市场

6月2日下午,天津市脱贫攻坚总结表彰大会在天津礼堂隆重举行。大会对天津市脱贫攻坚先进个人和先进集体代表、天津市结对帮扶困难村先进个人和先进集体进行表彰。恒银科技党委书记、董事长江浩然荣获"天津市脱贫攻坚先进个人"称号。

2020 年是全面建成小康社会的收官之年,也是脱贫攻坚的决胜之年。江浩然响应党中央号召,积极投身到光彩事业当中,深度参与脱贫攻坚工作,举企业之力、凝企业之智,精准发力捐赠扶贫、教育扶贫、产业扶贫、消费扶贫等,先后为甘肃张家川县、镇原县、新疆策勒县、尼勒克县提供精准扶贫服务。疫情期间,江浩然还积极参与"知名民企湖北行"活动,向湖北捐款帮扶500名建档立卡贫困人口脱贫,助力湖北疫后重振脱贫攻坚。

江浩然表示,脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点,巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴任重道远。恒银科技将始终秉承"功成不必在我,功成必定有我"的信念,继续投身到"万企兴万村"等工作中,一以贯之关注和支持贫困地区的发展,把巩固脱贫攻坚成果作为学党史、办实事的重要抓手,重点推进。以归零的心态、奋斗的姿态,投入新的征程,用实际行动做光彩事业的践行者,向建党100周年献礼。



依依股份董事长高福忠:

中国宠物消费市场正在崛起 "铲屎官"中 藏着新机遇

的投资板块。

高管访谈

艾媒咨询数据显示,2020年全国 城镇超1亿只的犬猫数量支撑起了 2065 亿人民币的消费规模,较 2019 年增长2%。在A股市场,有一家上 市公司凭借宠物消费的东风, 在今年 5月18日上市后实现股价翻倍,这就是 宠物卫生护理第一股——依依股份。

从 2003 年开始生产第一款宠物 垫,产品出口至美国、日本等几十个 国家及地区,依依股份在该领域的深 耕已经近20年。面对国内日渐崛起 的宠物消费,依依股份对行业发展的 判断是什么?面对竞争日渐激烈、玩 家日渐增多, 宠物卫生护理赛道未来 发展的关键是什么?

近日,依依股份董事长高福忠在 接受天津上市公司协会与《证券日报》 联合专访时表示,宠物消费规模一定 与经济基础密切相关。欧美、日本等 国宠物消费市场已经较为成熟。随着 中国经济发生较大的变化,人们生活 和收入水平提升, 宠物消费市场正在 崛起。当下,宠物的角色也由看家护 院变成了情感陪伴。"当你把宠物以 家人身份对待时,你对它的共情心理、 尤其是消费心理也会发生变化"。

高福忠将当下的国内的宠物消费 市场格局比作春秋战国时期,尚未有 一家企业占据绝对的优势和市场份 额。"宠物卫牛护理也面临着日渐增 多的玩家,公司这时候上市将树立公 司在资本、品牌等领域的绝对优势。 未来行业竞争的关键是供应链管理、 产品创新、品牌以及智能化生产水平。"



"铲屎官"的大机遇

二十世纪七十年代末,正是我国 件下下,乡镇企业充分利用资源以及 反复的测试、产品分析、打样、检测、 那个时代跃跃欲试的人,高福忠也因 青睐。 当时的村干部、乡镇干部的推举成为 依依股份前身的厂长。

品。1998年,在政府的大力支持下, 来转型宠物卫牛护理赛道奠定了一定到了我们的诚意。"但在高福忠看来, 的产业基础。刚开始转型时,依依股 如果等对方把订单信息确定了再去买 名度。但是随着成人护理市场竞争的 将会延后,损失的可能就是交易机会。 加剧,公司管理团队就开始反思、探 讨,是否可以打造一种全新的品类, 开拓一个全新的消费领域。

本的客户,我们发现了宠物卫生护理。名度开始迅速打开,2008年销售规模 产品的巨大商机,当时宠物卫生护理 正式突破亿元。 产品在国内还处于一个相对空白的状

外市场可能很快就会迎来市场红利。'

回国后,高福忠果断在依依股份 大力发展乡镇企业之际。在当时的条 上线了宠物护理垫的生产设备,经过 技术力量,做到了在国民经济中"三 客户需求对接,2004年公司的产品正 分天下有其一"。改革的春风激荡着。式打入国际市场,获得了日本客户的

"日本市场的成功突破,让我赢 得了信心。"谈及开拓日本市场,高 依依股份起初主要是做化工产 福忠谈及一个细节: "当时双方还没 有达成协议和意向时, 我就把牛产设 依依正式实施产业转型,转向妇女卫 备定了。对方也感到比较突然,因为 生护理用品生产领域, 这也为公司后 当时设备价格很贵。而这也让对方看 份的产品在北方市场作出了一定的知 设备,那么意味着订单交付的时间也

稳扎稳打的依依股份于2007年 实现了美国市场零的突破。美国和日 本的行业准入门槛和供应商名单标准 高福忠介绍:"通过多次拜访日 极高,由此依依股份在国际市场的知

依依股份的发展可谓是站到了欧 态,我们相信这个产品,尤其是在国 美、日本宠物消费市场高速发展的风 费支出总额为170亿美元,而2020产品的市场推广。 年美国宠物消费市场规模达 1036 亿 美元,过去5年CAGR达9.1%。

卫生护理市场仍大有可为

发展模式下,国内生产厂商均是长期。帮助我们优化生产成本,提升市场抗。们极强的抗风险能力就凸显出来了"。 与国外商超、宠物用品品牌商和电商 风险能力;另一方面,随着近几年卫 平台合作,多以 ODM/OEM 生产模 生护理品市场消费规模的持续增长, 料——无纺布价格暴涨。也正是疫情 式为主。近年来伴随消费升级以及独立这个消费赛道的市场空间我们也是十一让依依股份的供应链优势得以彰显。 居人群对宠物市场需求的增加,国内 分看好的。"高福忠介绍。 宠物品牌运营商逐渐开始布局宠物产 自主宠物品牌的发展。

销售渠道,抢占国内市场份额。"近 重视履行信息披露义务,全面提高合 要求,在不同规格、型号的产品间的 几年中国的经济发展有了很大的变 规经营和风险防范意识。我们也希望 精准切换,同时保证高标准的产品品 化。"高福忠介绍,老年人和中青年。可以在法律法规框架内,借助资本市。质,这个也是有比较大的难度的;针 对宠物的陪伴的需求是在明显加大。场做大做强,切实提升公司价值,努。对国外的客户,他们不光对产品有要 的,宠物的角色开始由"看家护院" 力为我国实体经济的发展贡献力量。 向"情感陪伴"进行了转变,宠物主 对于宠物消费支出的金额的认可度也 在明显提升。"我们相信宠物卫生护 知不觉已经成为市场的风口。然而, 理用品赛道也会实现从初步认知、大面临行业集中度较低、品牌优势尚未这就对我们的综合能力的要求是非常 众接受、消费普及、最终走向定制化、建立的现状,如何在竞争日渐激烈的高的。"依依股份董秘周丽娜向我们 多层级化的消费全升级。"

还有个人卫生护理用品的产业配备。

前个人卫生护理用品这块主要的战略。配套等社会大背景都息息相关。 方向就是面向老人卫牛护理消费经

口。数据显示,1994年,美国宠物消 济,目前主要是护理垫、老人尿裤等 国际知名企业的合格供应商名单,是

我们会时刻关注监管层面的变化要 因为眼前的得失失去长期的客户。 目前依依股份已经在开拓国内的 求,严格按照上市公司的标准,高度

构筑竞争关键优势

宠物卫生护理市场保持领先态势,也介绍。 除了宠物卫生赛道外,依依股份 是以依依股份上市后面临的挑战。

"我们关注到第七次全国人口普查数。门槛比较低,买几条设备可能就可以。上市募集资金很重要一部分将用于产 据, 我国 60 岁及以上人口已经高达 进入这个市场了。但是我们在这个行 品的智能化生产,这将有望降低 50% 2.64亿,老龄化将是今后较长一段时 业奋斗了二十多年,我们知道这个行 以上的人工成本。"高福忠介绍。 期我国的基本国情。"高福忠介绍,业其实并不简单。"高福忠认为,宠

非常不容易的,面对这么多的客户, 无纺布是卫生护理材料的重要原 他们首先对供货量都是有要求的,这 材料。依依股份的主营业务之一还包个就需要我们有规模化的产能保证和 括无纺布的生产, "一方面可以和我 极端情况下可以稳定供货的抗风险能 在以海外市场需求为出口导向的 们现有的产品形成生产闭环,有效的 力,这个在去年疫情爆发的时候,我

突然爆发的疫情让口罩的原材

"宠物卫生护理重要的原材料就是无 "登陆资本、成功上市是我们多 纺布。但去年公司仅部分无纺布对外 业。生产厂商亦逐步从 ODM/OEM 模 年奋斗的目标,是依依股份历史发展 进行了销售,更多的还是保证了产品 式,转变为以 ODM/OEM 为主并兼顾 的一个里程碑。"高福忠介绍,现在 的生产和供应。"高福忠介绍,不能

> "不同的客户有不同的产品标准 求,对制造商也有要求,他们会定期 安排验厂,这个验厂的标准就非常广 当下, 宠物的消费宠物消费, 不 泛, 人权、反恐、消防以及社会责任 全都是他们考核供应商的硬性指标,

此外,智能化生产也将让依依股 "市场普遍认为我们这个行业的 份与竞争对手拉开距离。"依依股份

"宠物卫牛护理第一股'给依依 随着国内老龄化人口的不断加深,与 物消费目前在国内还属于需要一定的 股份带来了先发优势。所在的行业是 "银发浪潮"相适应的产业配套是未 培育期,这个跟我们的经济发展水平、 蓝海还是红海与自身的发展也存在关 来产业结构转型的必然要求。公司目 人口结构、国民消费习惯、法律法规 系。如果与行业的竞争对手拉开较大 距离,那么即使行业是红海,公司仍 "我们的产品可以成功进入众多 具备竞争力。"高福忠认为。



红色记忆: 这座宾馆,毛主席曾下榻过!



说到毛主席与天津的缘分,就不得不提和 平宾馆。

1951年 III,毛主席曾在此下榻,和平 宾馆也是毛主席在天津唯一下榻的宾馆,宾 馆内至今还保留毛泽东主席住过的房间原貌, 并更名为"润园"以作纪念。

平宾馆位于大理道 66 号,它接待过众 多历史名人,周恩来、叶剑英等人都曾 在此下榻。如今,路过大理道的行人们只要 经过院外那块大大的铭牌,都会忍不住驻足 浏览在和平宾馆曾下榻过的领导人名录。

和平宾馆的前身是近代实业家孙震方的 故居。这是一座具有西班牙别墅建筑风格的 豪华住宅,于 20 世纪 20 年代初期建成。

室内装修考究,均为硬木装饰,古色古香。 室外带有南欧风格的草坪、砖砌藤萝花架和 欧式花坛,一草一木都极具欧洲庭院色彩。

这处别具风情的院落在新中国成立之后 便成为隶属天津市机关事务管理局的涉外宾 馆,原名天津第二招待所。



天津资本市场



➡ 由新建的 ABC 三幢楼、睦南楼、润园别墅组成。宾馆 ──拥有各类客房 102 间(套),中餐厅,3 个不同规模的 会议厅。宾馆装饰古朴典雅,设施齐全,环境幽静怡人。有 多名特级厨师为来宾精心烹制各种可口的菜肴。

当阳光洒在和平宾馆的庭院中, 历史在此也留下真实的生活剪影。



造型各异的门窗, 干此。

档案: 孙氏 具有西班牙建筑 风格。室内全为 徽寿州孙氏后人 中华人民共和国 1917平方米。该 杨树、院府海棠、 现用途:和 硬木装饰,院内 孙震方于1931年 成立后,该建筑 宅砖木结构,有 藤萝花架的甬道 原设有游泳池、 在天津英租界新 改为政府招待所, 主楼、配楼两幢。 和小型游泳池。 历史: 孙震 草坪、藤萝架和 加坡道建设。安 专门接待国家领 主楼3层、平面 在院落的西南角, 方故居坐落在和 欧式花坛,楼房 徽寿州(现寿县) 导人,毛泽东、 呈凹字形,正立 有一个高台,作 平区大理道66 四周种植各种花 孙氏是清末民初 周恩来等曾在此 面为对称式,门 为休息望远之地。 号。该楼为孙震 草树木,是一座 新兴的家庭实业 下榻。1951年, 厅居中。琉缸砖 阁楼状的门楼独 方出资兴建的豪 欧式庭院式高级 集团,近祖为孙 毛泽东为刘青山、 清水墙面,花岗 具特色。水波状 华住宅,砖木结 别墅。解放后, 家鼐。孙家鼐有 张子善案曾在和 岩台阶。木檐口, 的白色拉毛院墙 构,局部三层,该楼为和平宾馆,六子,其中长子平宾馆住过3天。木屋架,瓦楞铁具有浓郁的地中 坡顶,外檐为白 毛主席、周总理 孙多鑫、次子孙 色水泥墙面,花 等国家领导人来 多森和幼子孙多 系西班牙乡村别 东西两侧。院宇 岗岩台阶,配以 津视察时均下榻 钰,均在天津经 墅式建筑风格, 宽阔,房子只占

营实业,孙震方 占地面积 3431 平 院落的四分之一。

该建筑由安 为孙多森长子。 方米,建筑面积 院内有成排的白 特色: 该楼 坡屋顶, 分设于 海风情。



不忘初心、不负韶华

文/和融期货党支部 周磊



由奶奶带大。要悄然埋下。 说我对中国共产 党,真是没有新 回津探亲,这是 是为人民谋幸福 努力下,我有幸 客户、服务职工

我第一次见到参的,党员是为了在2013年7月8日,的工作实践中。 加过战争的老兵, 我们美好生活无 光荣地加入了中 内心充满了激动 私奉献的人,我 国共产党。 与好奇,不断的 向往着能加入这 询问着他身上每一样的组织,成为一月加入和融期货一一百年"的历史 一处伤痕的由来, 能使别人幸福的 营销管理部后, 交汇点, 我要始 听他讲述加入中 人。

国共产党的经历

在和融期货党支 终坚持以习近平 参加工作后, 部的熔炉里得到 新时代中国特色 我来自和融 中国啊"。那时 以及那些激情燃 我向党组织递交 了锤炼和升华, 社会主义思想为 期货营销管理部,候的我,尽管对烧的岁月……我了入党申请书,丰富了党的基本指导,时刻牢记 我叫周磊,出生 这句话理解并不 慢慢意识到,以 热情而又真切地 知识,进一步增 自己党员的身份, 在1985年,自小深,但种子已经前的那些故事离 向党组织汇报我 强了党员使命感。 铭记党员的责任, 我并不远,正是的想法。工作中,在工作中,我将履行党员的义务, 后来我慢慢 因为有了他们, 我不断开拓进取, 自己的工作经验 围绕"学党史、 党的最初认知也 长大开始读书, 这些优秀的共产 在出色完成本职 运用到业务实践 强党建、促业务" 是来自于她,从 关心的就只剩下 党员,我们的国 工作的基础上, 中,发挥后台工 主题,研读党史 小会缠着她,听一考试和令人时忧一家才能强大起来,努力探寻新方法一作人员的服务精一故事,体味红色 她讲述那个年代 时喜的成绩。周 人民才能平安幸 和新思维,连续 神,积极与前、 历程,不忘初心、 的故事。奶奶总 末家族大聚餐, 福,生活才能越 两年被公司评为 中台人员沟通配 不负韶华,为推 说"现在的幸福 原来是解放后服 来越美好。中国 年度优秀员工。 合,全力提供支 动实现公司高质 生活都是共产党 从部队安排落户 共产党是中国工 在党组织培养教 持帮助,把初心 量发展拼搏进取、 给的,没有共产 在山东的五爷爷 人阶级的先锋队, 育和自己的辛勤 使命践行到服务 不懈奋斗。

自 2021 年 2 诞。站在"两个

天津资本市场 61 60 天津资本市场



初心

文/渤海证券天津营口道分公司党支部 张津津



清明承载着人们 我想,当时英雄 一些人虽已离去, 费,流血牺牲换 却被永远铭记。 来了新中国的崛 我在天津五大道 起和和平。中国 日历史,看到先 的生活。 烈们在艰苦条件

清明时节, 龙和人来人往。 真正的把人民放 党。 领马占山旧居时,胸膛,更加自信,

发展奉献自己。" 到心间,才能做

对盛世安稳的向 将无我,不负人 有强烈的想法, 踏实地的工作实 助力客户资产保 往,对比今天五 民。我愿意做到 就是为同学和老 践。入党时间越 值增值。身边的

状态,为中国的 想通过服务大家, 责任之重,任何 都是我的学习榜 就是全心全意为 常常会想,做的 只有把中国人民 那时,我迫切的 好,唯有坚定信 起来,时刻回望 的幸福放在首位, 想加入中国共产 仰, 才能突破重 初心、叩问初心,

中国共产党 大道上的车水马 一个'无我'的 师做更多的事情, 长,越感到身上 党员和业务骨干

作为国家主席, 的个人价值,中 做好,不断强大 习忘我工作的精 习近平总书记的 国共产党的宗旨 自身。有的时候 神。 在我的脑海中, 人民服务,就在 还不够多,不够 年党员已经成长

重困难。 通过渤海证 是我需要终其一 对故人的追思。 们的付出没有白 到"无我"。 全心全意为人民 券这个优秀的平 生去追求的理想 这让我再次 服务的宗旨意识 台,自己将深耕 和事业,不忘初 回想起了自己入 对还是我产生了 细作,精细化地 心、坚守初心, 党的初心。为什 很大的影响,让 推进工作,不断 为更多的人谋幸 参观抗日爱国将 人民现在挺起了 么要入党?这是 我时时刻刻思考 提高服务客户的 福生活,让经济 每名党员需要用 如何成为一个有 水平和专业知识, 社会发展做好服 了解到更多的抗 过上了更加幸福 一生去回答的。 价值的人,实现 立足财富管理工 务,作为党员, 回想入党时,是 国家复兴,既需 作实际,计更多 要时刻记得自己 习近平总书 在2015年上大学 要有远大的理想 人掌握投资知识, 为人民服务的初 下必胜的信心、 记曾说过: "我 的时候,那时候 信念,也要有脚 通过合理的投资, 心和使命!

更好的实现自己 时候都要把工作 样,要向他们学

为人民群众服务



以爱岗敬业砥砺初心使命

文/渤海证券信息技术总部党支部 邓越



也让我明白了国会主义伟大旗帜,党申请书。 外的月亮也没有 决胜全面建成小 反在国内,在中 时代中国特色社 名党员。自从申 优秀的工作业绩。 员工思想政治工 国共产党的领导 会主义伟大胜利, 请入党以来, 我 展、社会治理、 伟大复兴的中国 格要求自己,发 指出,要持续巩 会习近平新时代 初心、牢记使命, 科学艺术等各个 梦不懈奋斗"的 挥党员先锋模范 固壮大主流舆论 中国特色社会主 爱岗敬业、拼搏 领域都取得了世 大会主题, 点燃 作用, 坚定信念 强势, 加大舆论 义思想, 学习党 进取, 在平凡的

入职第一年, 民族伟大复兴的 工作中出发,作 建立网络综合治 部门协作,推出 美国毕业回国后, 党的十九大胜利 中国梦不懈奋斗 为一名国企员工, 理体系,推进依 推广更多内容鲜 我便入职渤海证 闭幕, "不忘初 的满腔热血, 我 首先就要爱岗敬 法治网。我在日 活、形式新颖的 也坚定了向党组业,热爱自己的常工作中负责公党史融媒体作品, 外的留学生活, 高举中国特色社 织递交了我的入 工作岗位, 勤勤 司的宣传平台企 以新媒体宣传的 恳恳工作,为周 业微信,更加深 实际成效,为公 2020年9月, 围的群众做出表 刻认识到对公司 司高质量发展凝 想象中的圆,相 康社会,夺取新 我光荣地成为一 率,努力创造出 员工尤其是青年 心聚力。 习近平总书 作的重要性。自 共产党建党一百 下,我国经济发 为实现中华民族 便以党员标准严 记在视察天津时 己要带头学习领 周年,我将不忘

了我为实现中华 不动摇。从自身 引导力度,加快 的历史,与相关 岗位上,践行自 己入党时的铮铮 誓言。

天津资本市场 | 63 62 天津资本市场

从百年党史中汲取奋进精神力量



自党史学习教育开展以来,天津广宇发展股份有限公司党 委(以下简称广宇发展公司党委)深入学习领会习近平总书记 在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神,牢牢把握"学史明理 学史增信、学史崇德、学史力行"目标,以"学党史、悟思想,办实事、开 新局"为主线,在推动党史学习教育走深走实上取得阶段性成效。

量質可公市上高提 圖書惠劉展發字廣

书记最新重要讲话和指示批示精神作。充分发挥党员先锋模范作用,不断推。周年庆祝大会上的重要讲话精神,持 为"第一议题",党委会第一时间传 动公司事业高质量发展。 达学习、党委理论学习中心组深入研 ♣行为民初心,用实际行动办好 终保持革命者的大无畏奋斗精神,鼓 上下功夫。把党史学习教育纳入理论 展公司党委高度重视投资者回报,进 以优异成绩回报广大投资者支持。 中心组学习计划,原原本本、原汁原 一步提高现金分红比例,每股派发股 味研读四本党史必读书目,做到学原 利 0.25 元,分红总金额 46,563 万元, 文读原著悟原理。将红色教育融入党 与广大投资者共享企业发展成果,切

➡■ 高政治站位,把政治自觉转化 观北京鲁迅博物馆,祭扫革命先烈高 年度业绩说明会,积极参加天津辖区 为行动自觉。广宇发展公司党 君宇烈士墓,线上瞻仰一大会址、井 投资者接待日活动,精心制作"3.15" 委高度重视党史学习教育工作,周密 冈山等革命圣地,提高党史教育时效 投保宣传作品,主动推介上市公司未 部署、精心安排,建立完善的领导、 性、感染力。组织党员干部参加中央 来发展战略及经营目标,形成与投资 推进、落实工作机制。第一时间成立 宣讲团成员曲青山同志宣讲报告会, 党史学习教育领导小组,研究制定《党 观看红色电影《解放了的中国》,围 解难题,为三名中小投资者办理了指 史学习教育工作方案》,明确具体工 绕党史上的重大事件、红色精神、重 定托管单元业务,合计 196.992 股。 作举措26项。制定《"我为群众办实事" 要会议、红色基地、重要战役等开展 工作方案》和重点任务清单,确定重 重点宣传,引导党员干部树立正确的 入贯彻习近平总书记"大力发扬红色 ■▼持学深悟透,做到明理增信崇 在项目拓展、开发建设、提质增效等 精神血脉"指示精神,深入学习领会

史学习教育全过程。组织党员干部参 实维护投资者权益。认真筹开 2020

者的良好互动交流。努力为中小股东

传统、传承红色基因, 赓续共产党人 续研读"四书",学好"四史",始

天津资本市场 | 65 64 天津资本市场

循先烈足迹 扬红色精神

文/久日新材 张佳菊



今年是中国人民共产党成立第 100 周年, 也是白求恩同志逝世 82 周 年。4月18日,天津久日新材料股份有 限公司党支部组织了"循先烈足迹, 扬红色精神"的主题实践活动。

党员同志们首先来到河北省唐 县, 怀着崇敬的心情拜谒这位划时代 的国际主义事业的战士。诺尔曼·白 求恩是加拿大的胸外科医牛, 他放弃 安逸的生活,率医疗队不远万里来到 中国抗日前线,他曾经在四个月里行 程千里,以精湛的医术救治上千名伤 员和村民。工作中,他很疲惫,他将 自己的余生毫无保留地奉献给了中国 人民,奉献给了中国的抗战事业。但 他却说"很久以来都没有这样快乐过, 想做的事,很充实。"他临终前给聂 荣臻同志的信中写道: "最近两年, 是我平生最愉快、最有意义的日子。

在这里,我还有很多话要对同志们说, 屈,壮烈跳崖……当我们登顶后,望 们。"

印象深刻的一件事是 1938 年 8月11日, 毛泽东给聂荣臻司令员的电报:请每 的路,我们之所以从容应对惊涛海浪, 月付给白求恩同志一百元津贴,并同 凝聚起砥砺前行的豪情万丈,其中一 意任白求恩为军区卫生顾问。随后白 个关键就在于无数奋斗者挺身而出、 求恩复电毛泽东:"我谢绝每月百元 勇毅担当。回看久日,我们的发展史 津贴。我自己不需要钱,因为衣食一中从不缺少有担当、有作为的人。当 切均已供给,该款请留作烟草费,专 今中国,正处在向由大向强的"关键 供伤员购置烟草及纸烟之用。"白求 一跃",精神如炬,信念如磐,作为 恩同志让人感动,也富有个性,在当新时代的共产党员,也作为久日新材 时物质极度缺乏的年代,他这样的行 的一员,我们须有白求恩和狼牙山五 为不能单单用伟大来形容,他心中有 壮士的胸怀,攻坚克难、无私奉献, 受苦难的中国人民,眼里有挣扎在生 坚信山再高,往上爬,总能登顶;路 死边缘的伤病员,以现在的话来讲, 就是胸中有丘壑, 眼里存山河。

路",循着抗日英雄们的足迹,感受的拼搏之力,实干笃行,奋发向上, 着他们毫不畏惧、宁死不屈、舍身为 国、慷慨赴义的崇高革命精神。他们更耀眼的辉煌。 舍身取义,掩护人民群众和部队安全 转移,边打敌人边引敌人上狼牙山棋 盘陀的绝壁山崖, 打死敌人50多人, 当手榴弹和子弹打光后, 他们宁死不

可我不能再写下去了。让我把千百 着祖国的大好河山,感叹五壮士年轻 倍的谢忱送给你和千百万亲爱的同志的生命因热爱而闪亮在亿万中国人民 心中, 他们热爱党, 热爱中国人民, 在参观白求恩纪念馆时,让我们 热爱心中的念……

岁月为证,奋斗不止。回望来时 再长,走下去,定能到达。越是艰险, 越是咬定青山不放松,漫漫征途,迸 随后,我们"登狼牙山,走英雄 发起"起跑就是冲刺,开局就是决战"



修身立德,行稳致远

文/久日新材 郝蕾

近期,天津久日新材料股份有限公司 优秀的业绩回报投资者。 先后颁布了《干部廉洁自律准则》及 《公司廉洁自律准则》,公司董事长 洁、护腐防变的一道重要防线,更是 赵国锋博士也多次在各级会议上要求。上市公司能够保持合法合规经营的重。上市公司管理人员,在日常工作中做 公司员工特别是中高管人员应始终以要保障。只有公司的每位员工主动做 公司利益为首位,主动做到诚实守信,到修身立德,才能确保上市公司业务。本方法在于正确对待和行使权利,不 时刻保持廉洁自律,积极营造风清气。良性发展、公司治理顺利推进,保证。把公司作为谋取个人不当利益的工 正的企业氛围。

平天下"的家国情怀,指导后人以此 要时刻谨记"四个敬畏"(敬畏市场, 为准绳,培养崇高德行,成为经国济 尊重规律,走稳健合规的发展之路; 世的人才,实行仁政德治,最终实现。敬畏法治,遵守规则,强化诚信契约。发挥自身能力为公司谋发展、为员工 国家的安宁。修身作为"修齐治平"精神;敬畏专业,突出主业,自觉远。谋福祉、为股东和投资者谋回报。 之始,强调个人自律。所谓修身,即 离市场乱象;敬畏投资者,回报投资 是明辨是非、提升品德修养以求得内者,积极践行股权文化),牢牢守住个人如此,对一家上市公司亦如此。 心的宁静。修身落脚于立德,意味着 "四条底线" (不披露虚假信息,不 愿与诸君共勉! 个人要将崇高的价值信念和高尚的理 从事内幕交易,不操纵股票价格,不 想追求融入进工作实践中。大志不立 损害上市公司利益),不断提高上市 则小节不究,内功不足则外惑不断,公司质量。对内以实事求是的态度做 身为一名管理者尤其是中高级管理人 好生产经营工作,提升业绩,建立健 员,更应做到身处闹市而清廉自守, 全上市公司内部治理制度,树立清廉, 位居江湖而不移本色,以诚实守信的 严谨、务实的企业内部风气;对外以 态度面对员工、公司、合作伙伴及其审慎严格的工作方式履行信息披露义 他利益相关者,以勤勉尽责的态度做 务,以真实诚恳的态度对待股东和投 好公司经营管理,主动强化上市公司 资者,在资本市场树立良好的企业形

个体的自律,是个人保持清正廉 的良好氛围。 古人推崇"修身、齐家、治国、 为一家上市公司更应强化修身立德,

"莲因洁而尊,人因廉而正。" 治理和内部控制,合法合规运营,以 象,充分发挥上市公司的社会影响力, 在全社会营造尊重市场、尊重投资者

> 不能胜寸心,安能胜苍穹。作为 到廉洁自律,核心就是修身立德,根 公司行稳致远、长盛不衰。同时,作 具,从内心深处明白权力赋予的责任 所在, 提升道德修养, 将实现公司行 稳致远作为职业发展目标,自觉按照

> > 修身立德, 方能行稳致远。对每

天津资本市场 | 67 66 天津资本市场

倡导健康生活理念 挑战一餐 300 卡

2021天士力医药集团创意冷拼大赛完美落幕





为了庆祝女神节的到来,为女员工打造 温馨快乐的节日氛围, 倡导健康生活理念挑 战一餐 300 卡 -2021 天士力医药集团创意冷 拼大赛干 3月8日下午在中药城餐厅如期开赛。

来自天士力医药集团各子公司及研究院 念。 的 38 名员工报名参赛,本届冷拼大赛主打 健康生活,挑战一餐300卡,大家已经提前 构思,胸有成竹,他们拿着准备好的食材陆 续进场,脚步轻松自信。本次参赛的唯一— 组夫妻档,成为赛场一大亮点。

水果在大家手中,不一会儿就变成各种造型, 生活! 真是妙手牛花。真的是只有想不到,没有做 不到,作品一端上展示台,就引来围观群众 的赞叹, 一双双巧手将水果蔬菜制作成栩栩

如牛的金鱼、孔雀、丝带、荷塘、帆船, 大家在设计时充分考虑了低卡路里, 主要食 材都采用了水果和蔬菜,表达了崇尚自然、 健康的牛活态度,体现了天士力的大健康理

创意源自生活,快乐源自创造-参赛员 工和评委们一起践行了冷拼大赛倡导的健康 理念和无限创意,增进了各公司员工之间的 情感交流。生活因快乐工作而精彩,愿每位 女神在未来的工作和生活中都能施展才华, 20 分钟的制作时间非常紧张,看着各色 实现人生价值,让我们一起高效工作,快乐

秀才艺 赢未来

天士力医药集团举办员工子女才艺大赛



平台,在儿童节来临前夕,2021年 来"- 医药集团员工子女才艺大赛在 托育早教中心隆重举办。

作为医药集团员工关怀子项目, 动,已成功举办7载并得到大家的



为推进天十力医药集 团和谐卓越员工文化建设, 充分体现天士力大健康文 化,丰富员工子女课余文 化生活, 为多才多艺的宝 宝们提供一个展示风采的 5月30日上午, "秀风采赢未 华夏未来天人智慧拉普达

组织员工子女开展多项活 积极响应,来自医药集团

研产销在津各单位的28名员工子女报名参加了此次大赛。宝贝们盛装出席,在舞台上尽显才艺。幼儿组的宝宝首先亮相, 小小年纪,毫不怯场,朗诵、唱歌、绕口令……稚嫩的童音赢得观众的阵阵掌声。

少儿组的比赛更是丰富多彩,演唱、朗诵、舞蹈、竹笛、钢琴、小提琴、二胡、手风琴……小选手们在舞台上自 信地展示,声情并茂地述说对祖国的热爱;清脆的嗓音演绎歌曲的欢快;灵巧的双手奏响美妙的乐章;柔软的肢体展 现舞姿的轻灵,舞台上的他们尽显艺术才华……

经过专业评委的评审,幼儿组和少儿组的一、二、三等奖出炉。大赛的评委为获奖宝贝颁发了证书和奖品。孩子 们大胆自信的表现力和良好的艺术素养给大家留下非常深刻的印象。员工子女才艺大赛是天士力医药集团员工文化建 设的系列活动之一,公司将共同呵护员工的健康与幸福,高效工作、快乐生活。宝宝们和家人共同度过一个快乐而有 意义的儿童节!

天津资本市场 69 68 天津资本市场

数据档案



天津辖区证券交易情况统计表(2021年4月)

= -	克	交易金额		
序号	证券分支机构名称	项目名称	本期	本年累计
1	中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部	A 股	11230780192.98	65666619869.11
2	华泰证券天津勤俭道证券营业部	A 股	10334845570.75	46850192466.31
3	华泰证券天津东丽开发区二纬路证券营业部	A 股	8843767145.70	36087483614.20
4	华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部	A 股	8656350055.43	36475350301.58
5	中信证券股份有限公司天津分公司	A 股	8128971677.13	37891149449.57
6	中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部	A 股	7583354038.11	46324369496.22

4.5		-T-P-6-11	交易	 金额
序号	证券分支机构名称	项目名称	本期	本年累计
7	国金证券股份有限公司天津南京路证券营业部	A 股	7373753576.52	29980446572.08
8	华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部	A 股	7200044778.45	33476034009.44
9	招商证券天津友谊北路证券营业部	A 股	6119324469.44	26286862904.55
10	平安证券股份有限公司天津分公司	A 股	5138163552.4	23902469512.15
11	中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部	A 股	5095646755.18	20709322281.90
12	国泰君安证券股份有限公司天津滨海新区福州道证券营业部	A 股	4671481214.45	20546410619.15
13	中信证券股份有限公司天津大港证券营业部	A 股	4643284682.12	19625780299.97
14	国泰君安证券天津新开路证券营业部	A 股	4033756989.72	12951330413.79
15	招商证券天津开发区第三大街证券营业部	A 股	3846748968.78	17388045292.70
16	国信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部	A 股	3472587624.12	16956704378.51
17	渤海证券天津水上公园东路证券营业部	A 股	3239704742.07	13086943521.82
18	海通证券天津水上公园东路证券营业部	A 股	3055580615.27	12186353284.35
19	广发证券天津西康路证券营业部	A 股	2745554244.63	12010834448.07
20	渤海证券天津营口道分公司	A 股	2712796039.33	11889785229.27
21	国信证券股份有限公司天津滨海新区证券营业部	A 股	2590792244.89	11216770060.03
22	广发证券天津环湖中路证券营业部	A 股	2584140017.63	11324683009.74
23	东北证券天津分公司	A 股	2522356894.7	11119188831.21
24	浙商证券天津永安道证券营业部	A 股	2436299271.66	10071696889.96
25	渤海证券天津友谊路分公司	A 股	2416535536.77	9385725413.28
26	中信证券股份有限公司天津黄河道证券营业部	A 股	2382360832.07	11420789457.27
27	国泰君安证券天津青年路证券营业部	A 股	2347084256.79	11080334870.96
28	中国中金财富证券有限公司天津分公司	A 股	2319861399.48	8948427119.01
29	渤海证券天津开发区分公司	A 股	2233868125.25	9951241011.59
30	渤海证券天津卫津南路证券营业部	A 股	2176019916.89	9684068199.25
31	长江证券天津长江道证券营业部	A 股	2164810606.79	9696988887.97
32	兴业证券股份有限公司天津分公司	A 股	2162160075.82	8345111328.67
33	财信证券有限责任公司天津分公司	A 股	2157518337.18	9396928447.35
34	方正证券天津新华路证券营业部	A 股	2100849877.38	9820958568.96
35	新时代证券天津红旗路证券营业部	A 股	2072126945.58	8949344226.54

数据档案

÷ -	工业八十和业产和	TE O A Th	交易金额	
序 号	证券分支机构名称	项目名称	本期	本年累计
36	渤海证券天津滨海新区第一分公司	A 股	2070721890.34	9253596767.42
37	渤海证券股份有限公司天津中山路分公司	A 股	1838892613.28	8723303155.77
38	长江证券天津宏达街证券营业部	A 股	1835403911.21	8351828317.12
39	光大证券股份有限公司天津围堤道证券营业部	A 股	1786175246.15	8979132150.00
40	中国中金财富证券有限公司天津北马路证券营业部	A股	1780265022.45	7767571587.19
41	华泰证券股份有限公司天津分公司	A 股	1753813682.88	7063440692.07
42	渤海证券天津京津路第一证券营业部	A 股	1745733900.5	6785059157.18
43	中银国际证券天津解放南路证券营业部	A 股	1729101345.65	7524274787.06
44	申万宏源证券天津十一经路证券营业部	A 股	1709205547.76	8741303584.32
45	东方证券天津西康路证券营业部	A 股	1708056489.77	7059653302.25
46	渤海证券股份有限公司天津雍和道证券营业部	A 股	1672068743.56	7004757282.86
47	方正证券天津金纬路证券营业部	A 股	1660719222.43	6809583249.05
48	华西证券股份有限公司天津友谊路证券营业部	A 股	1650459150.13	7034011625.78
49	中航证券有限公司天津津塘路证券营业部	A 股	1641208823.46	7269433024.76
50	中信证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部	A 股	1575961306.08	6297012684.2
51	渤海证券天津南门外大街分公司	A 股	1504486037.44	6594950434.62
52	中国中金财富证券有限公司天津蓟州兴华大街证券营业部	A股	1496234680.24	6221317431.40
53	国泰君安证券天津滨海新区黄海路营业部	A 股	1495735049.53	5605968343.56
54	国泰君安证券天津友谊路证券营业部	A 股	1415374297.63	6818615280.74
55	东兴证券天津航天道证券营业部	A 股	1407166465.57	6538982975.47
56	渤海证券天津大沽北路证券营业部	A股	1375400762.28	5866846629.46
57	中国银河证券天津长江道证券营业部	A 股	1372902906.71	5666610988.9
58	信达证券股份有限公司天津分公司	A 股	1369714487.41	5193853103.43
59	中国中金财富证券有限公司天津南马路证券营业部	A 股	1364220620.54	6310746217.4
60	国元证券天津河北路证券营业部	A 股	1351374256.49	5762253593.05
61	渤海证券天津滨海新区大港世纪大道证券营业部	A 股	1338451684.57	5725963722.17
62	中信证券股份有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部	A 股	1308351992.03	7756644036.42
63	首创证券股份有限公司天津大港世纪大道证券营业部	A股	1305999051.38	5290644882.66

<u> </u>	\T\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	#D2#		
序 号	证券分支机构名称 	项目名称	本期	本年累计
64	国信证券股份有限公司天津分公司	A股	1287850218.89	5208952547.76
65	渤海证券股份有限公司天津怡华路证券营业部	A股	1191263787.49	5065075647.14
66	新时代证券天津塘沽区营口道证券营业部	A 股	1169195483.76	5403606781.55
67	申万宏源证券天津吴家窑大街证券营业部	A 股	1168146391.51	5972480976.45
68	招商证券天津滨海新区证券营业部	A 股	1165399701.88	5029580147.74
69	中国中金财富证券有限公司天津滨海新区新开中路证券营业部	A 股	1160528446.05	5043475338.25
70	中信建投证券天津滨海新区展望路证券营业部	A 股	1101371744.86	4183165937.12
71	中泰证券股份有限公司天津分公司	A 股	1079889364.59	1361271266.29
72	中国中金财富证券有限公司天津宝坻广阳路证券营业部	A 股	1048646965.72	4464820120.89
73	财达证券股份有限公司天津江都路证券营业部	A 股	1048162598.25	4382855053.70
74	渤海证券天津奉化道证券营业部	A 股	1045151575.46	4737525721.79
75	第一创业证券股份有限公司天津奥城证券营业部	A 股	985526229.76	4513246458.47
76	渤海证券天津郑州道证券营业部	A 股	961722970.67	4114275191.52
77	东海证券天津友谊路证券营业部	A 股	947601822.58	4533183518.12
78	渤海证券天津开华道证券营业部	A 股	896061138.86	3933509633.14
79	中国中金财富证券有限公司天津武清雍阳西道证券营业部	A 股	880513622.58	3798509344.16
80	湘财证券天津大沽北路证券营业部	A 股	846035167.44	3668039840.12
81	英大证券天津新开路证券营业部	A 股	834072384.07	3616464846.24
82	大通证券股份有限公司天津解放南路证券营业部	A 股	824248455.49	3587946547.97
83	华融证券天津长江道证券营业部	A 股	819233988.71	3713300394.27
84	安信证券股份有限公司天津分公司	A 股	801797422.14	4435379651.92
85	渤海证券天津联盟大街证券营业部	A 股	789945258.75	3619692449.95
86	方正证券天津南开三马路证券营业部	A 股	783413862.36	2593359537.96
87	中天证券天津新开路证券营业部	A 股	776290411.08	3374302165.74
88	中信建投证券股份有限公司天津津南紫江路证券营业部	A 股	771582733.65	3396139143.36
89	金元证券天津大沽南路证券营业部	A 股	750142842.34	3299750294.31
90	中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部	A 股	707482296.42	3035617655.71
91	华鑫证券有限责任公司天津海河东路证券营业部	A 股	706005253.10	3045451575.02

Ė -	江光八十九七石和	西口 夕柳	交易金额	
序 号	证券分支机构名称	项目名称	本期	本年累计
92	东方财富证券股份有限公司天津南京路证券营业部	A股	705027396.99	2606704153.79
93	申万宏源证券天津滨海新区黄海路证券营业部	A 股	702330843.46	3352868188.98
94	浙商证券天津中北大道证券营业部	A 股	693668437.9	3038315806.02
95	中国银河证券股份有限公司天津开华道证券营业部	A 股	686202394.80	3148077133.44
96	国都证券股份有限公司天津永安道证券营业部	A 股	671823406.94	2912787202.96
97	长江证券天津市分公司	A 股	644151337.38	2237708305.37
98	新时代证券天津苏州道证券营业部	A 股	628901382.83	3030275141.70
99	国泰君安证券天津梅苑路证券营业部	A 股	628060074.04	2704598873.23
100	中原证券天津张自忠路证券营业部	A 股	613262141.47	2247036850.16
101	国盛证券有限责任公司天津张自忠路证券营业部	A 股	610225652.72	2625555454.69
102	东方证券天津南马路证券营业部	A 股	585409351.41	2147067350.06
103	渤海证券股份有限公司天津柳霞路证券营业部	A 股	582878168.34	2433668989.97
104	中信建投证券股份有限公司天津南京路证券营业部	A 股	569827089.58	2612960415.63
105	长江证券股份有限公司天津开元路证券营业部	A 股	565249580.84	2105747072.48
106	渤海证券天津友谊南路证券营业部	A 股	513628903.50	2218394876.71
107	渤海证券天津先锋路证券营业部	A 股	503409370.92	2168100730.98
108	招商证券天津水上东路证券营业部	A 股	478609251.49	1931984519.02
109	山西证券股份有限公司天津长江道证券营业部	A 股	471300055.91	2003483773.39
110	民生证券天津多伦道证券营业部	A 股	469154313.97	2072895921.11
111	长江证券天津世纪大道证券营业部	A 股	466682582.91	2010347761.1
112	中天证券天津中山路证券营业部	A 股	445484068.44	1884808185.39
113	申万宏源证券天津华天道证券营业部	A 股	430797532.15	1931960950.77
114	万联证券天津西马路证券营业部	A 股	419294048.56	1684970090.38
115	招商证券天津鼓楼证券营业部	A 股	406982673.41	1577644932.47
116	大通证券天津滨海新区塘沽春风路证券营业部	A 股	399725854.84	1603650444.1
117	渤海证券天津津沽路证券营业部	A 股	380973731.15	1852633175.13
118	华福证券天津分公司	A 股	351523308.43	1384350287.54
119	中国银河证券股份有限公司天津鲁能国际中心证券营业部	A 股	333531310.7	1680508953.4
120	兴业证券天津滨海新区金融街营业部	A 股	308808948.31	1776552350.11

序 号	证券分支机构名称	项目名称	交易金额	
			本期	本年累计
121	渤海证券天津东一环路证券营业部	A 股	303250360.92	1126640845.18
122	中泰证券天津津河南路证券营业部	A股	279208713.92	1434418573.02
123	首创证券天津围堤道证券营业部	A股	279013576.61	1401763438.36
124	华安证券天津围堤道证券营业部	A股	278567123.77	1227226204.93
125	中信建投证券天津新开路证券营业部	A股	276259205.07	1121778050.58
126	粤开证券股份有限公司天津分公司	A股	273784975.48	938720146.25
127	国信证券股份有限公司天津鞍山西道证券营业部	A 股	262338610.31	1388265688.07
128	中泰证券天津宝坻渠阳大街证券营业部	A股	257060427.90	836586301.86
129	华福证券有限责任公司天津华福证券有限责任公司天津第三大街证 券营业部证券营业部	A 股	243017157.73	1422861973.32
130	方正证券天津万卉路证券营业部	A股	235280894.61	1003957197.77
131	长城证券广东路营业部	A 股	226352723.56	976551134.3
132	中山证券有限责任公司天津大沽南路证券营业部	A 股	212352090.64	2022585726.49
133	安信证券天津长江道证券营业部	A 股	207709797.15	959332955.98
134	渤海证券股份有限公司天津滨海新区团结西路证券营业部	A 股	207702821.31	806382197.05
135	大通证券天津津沽路证券营业部	A 股	188921098.18	1095401107.99
136	安信证券股份有限公司天津围堤道证券营业部	A股	188731524	1070473600.61
137	华鑫证券有限责任公司天津大港油田幸福路证券营业部	A 股	184241652.47	936403204.06
138	江海证券天津友谊路证券营业部	A 股	182905503.97	853813046.51
139	海通证券股份有限公司天津分公司	A股	177375848.40	224084789.64
140	太平洋证券天津分公司	A股	176388543.16	832355334.88
141	爱建证券天津北马路证券营业部	A 股	175082810.28	776317825.73
142	方正证券天津解放南路证券营业部	A股	174131278.43	782902627.11
143	西南证券天津分公司	A 股	164944054.58	528848298.65
144	华金证券股份有限公司天津南京路证券营业部	A股	162086239.07	785984025.10
145	国融证券股份有限公司天津黄埔南路证券营业部	A 股	144188652.61	625793894.36
146	川财证券有限责任公司天津北马路证券营业部	A 股	139358988.69	1003798961.93
147	方正证券股份有限公司天津第三大街证券营业部	A 股	137286613.62	610000298.72
148	恒泰证券长江道证券营业部	A股	136840923.13	684175749.37
149	中国国际金融股份有限公司天津南京路证券营业部	A 股	131206787.03	606549143.03

6 0	证券分支机构名称		————————————————————— 交易金额	
序 号	证券万支机构名称	项目名称	本期	本年累计
150	申港证券股份有限公司天津长江道证券营业部	A 股	127971948.53	647183029.19
151	华林证券股份有限公司天津分公司	A 股	126114354.22	661565392.43
152	渤海证券股份有限公司天津滨海新区新城东路证券营业部	A 股	125043458.25	537174663.32
153	财富证券有限责任公司天津武清京津公路证券营业部	A 股	121105874.27	466351872.02
154	浙商证券股份有限公司天津围堤道证券营业部	A 股	120641520.95	469853150.22
155	东吴证券股份有限公司天津华坪路证券营业部	A 股	108304743.63	457542069.93
156	九州证券天津分公司	A 股	104255327.8	405108987.09
157	银泰证券天津海河东路证券营业部	A 股	103068053.95	355585839.02
158	联储证券有限责任公司天津汉阳道证券营业部	A 股	90002402.71	551584810.17
159	中银国际证券天津滨海新区第一大街证券营业部	A 股	88727462.45	394716929.4
160	世纪证券天津禄安大街证券营业部	A 股	83558332.02	313934612.37
161	兴业证券狮子林大街证券营业部	A 股	69602869.98	160070709.92
162	中天证券城厢中路证券营业部	A 股	69574962.87	307973341.7
163	安信证券股份有限公司天津洞庭路证券营业部	A 股	65765614.03	310036041.08
164	兴业证券天津长江道证券营业部	A 股	59642808.09	171476535.69
165	海通证券股份有限公司天津曲阜道证券营业部	A 股	40646941.39	144543863.59
166	上海证券天津友谊路证券营业部	A 股	23036488.00	91278681.14
167	天风证券股份有限公司天津分公司	A 股	19651306.38	121154649.85
168	渤海证券天津自贸区中心证券营业部	A 股	16312342.58	73746917.21
169	财信证券有限责任公司洪泽路证券营业部	A 股	7399598.00	11941452.00
170	华鑫证券有限责任公司天津自贸区分公司	A 股	2466763	36157603
171	长城国瑞证券有限公司天津分公司	A 股	1154040.00	5119744.00
172	方正证券股份有限公司天津分公司	A 股	84781	84781
173	国泰君安证券天津分公司	A 股	0	0
174	中信建投天津分公司	A 股	0	0

天津辖区证券交易情况统计表(2021年5月)

序号	江光八士机构々称	项目名称	交易	金额
D F	证券分支机构名称	- 坝口石砂	本期	本年累计
1	华泰证券天津勤俭道证券营业部	A 股	10492921729.14	57343114195.45
2	中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部	A 股	10432793758.49	76099413627.60
3	华泰证券天津东丽开发区二纬路证券营业部	A 股	9021774240.77	45109257854.97
4	华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部	A 股	8677919968.46	45153270270.04
5	中信证券股份有限公司天津分公司	A 股	8016230439.58	45907379889.15
6	中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部	A 股	7973818116.73	54298187612.95
7	华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部	A 股	7410748180.37	40886782189.81
8	国金证券股份有限公司天津南京路证券营业部	A 股	7069032830.47	37049479402.55
9	招商证券天津友谊北路证券营业部	A 股	6805847484.78	33092710389.33
10	国泰君安证券股份有限公司天津滨海新区福州道证券营业部	A 股	5362936108.76	25909346727.91
11	平安证券股份有限公司天津分公司	A 股	5328223605.78	29230693117.93
12	中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部	A 股	5323726637.76	26033048919.66
13	中信证券股份有限公司天津大港证券营业部	A 股	4177481694.72	23803261994.69
14	国泰君安证券天津新开路证券营业部	A 股	3876800643.35	16828131057.14
15	招商证券天津开发区第三大街证券营业部	A 股	3746347789.49	21134393082.19
16	海通证券天津水上公园东路证券营业部	A 股	3691651082.51	15878004366.86
17	国信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部	A 股	3662048487.87	20618752866.38
18	渤海证券天津水上公园东路证券营业部	A 股	3075336331.52	16162279853.34
19	广发证券天津环湖中路证券营业部	A 股	2712789014.85	14037472024.59
20	渤海证券天津营口道分公司	A 股	2673434773.52	14563220002.79
21	国泰君安证券天津青年路证券营业部	A 股	2631520772.93	13711855643.89
22	广发证券天津西康路证券营业部	A 股	2621680667.93	14632515116.00
23	渤海证券天津友谊路分公司	A 股	2536870791.98	11922596205.26
24	东北证券天津分公司	A 股	2522020928.46	13641209759.67
25	中国中金财富证券有限公司天津分公司	A 股	2349364303.26	11297791422.27
26	方正证券天津新华路证券营业部	A 股	2292270182.55	12113228751.51

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	金额
序号	证券分支机构名称	项目名称	本期	本年累计
27	渤海证券天津卫津南路证券营业部	A 股	2266448942.48	11950517141.73
28	财信证券有限责任公司天津分公司	A股	2263352574.73	11660281022.08
29	长江证券天津长江道证券营业部	A股	2239631529.81	11936620417.78
30	中信证券股份有限公司天津黄河道证券营业部	A股	2237201737.67	13657991194.94
31	兴业证券股份有限公司天津分公司	A 股	2194702129.72	10539813458.39
32	浙商证券天津永安道证券营业部	A 股	2137149259.37	12208846149.33
33	渤海证券天津开发区分公司	A 股	2108879700.43	12060120712.02
34	渤海证券天津滨海新区第一分公司	A 股	1994044304.65	11247641072.07
35	国信证券股份有限公司天津滨海新区证券营业部	A 股	1950201055.56	13166971115.59
36	新时代证券天津红旗路证券营业部	A 股	1939392686.88	10888736913.42
37	光大证券股份有限公司天津围堤道证券营业部	A 股	1891486327.73	10870618477.73
38	长江证券天津宏达街证券营业部	A 股	1878030944.22	10229859261.34
39	华泰证券股份有限公司天津分公司	A 股	1870063041.73	8933503733.80
40	渤海证券股份有限公司天津中山路分公司	A 股	1813831638.49	10537134794.26
41	申万宏源证券天津十一经路证券营业部	A 股	1784619562.52	10525923146.84
42	中国中金财富证券有限公司天津北马路证券营业部	A股	1768280259.33	9535851846.52
43	东方证券天津西康路证券营业部	A股	1765103615.68	8824756917.93
44	中信证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部	A股	1763599574.02	8060612258.22
45	渤海证券天津京津路第一证券营业部	A 股	1757731981.84	8542791139.02
46	华西证券股份有限公司天津友谊路证券营业部	A股	1733864322.16	8767875947.94
47	中航证券有限公司天津津塘路证券营业部	A 股	1715196756.58	8984629781.34
48	渤海证券股份有限公司天津雍和道证券营业部	A股	1672642584.28	8677399867.14
49	东兴证券天津航天道证券营业部	A 股	1670915154.87	8209898130.34
50	中银国际证券股份有限公司天津解放南路证券营业部	A 股	1651732732.12	9176007519.18
51	方正证券天津金纬路证券营业部	A 股	1595226258.69	8404809507.74
52	渤海证券天津南门外大街分公司	A 股	1583190393.67	8178140828.29
53	中国中金财富证券有限公司天津蓟州兴华大街证券营业部	A 股	1522334876.85	7743652308.25
54	国元证券天津河北路证券营业部	A 股	1513818334.7	7276071927.75
55	国泰君安证券天津友谊路证券营业部	A 股	1461834505.36	8280449786.10
56	中国银河证券天津长江道证券营业部	A股	1419855846.9	7086466835.8

·	江光八士机协名称	话口匀物。	交易	金额
序 号	证券分支机构名称	项目名称	本期	本年累计
57	中信证券股份有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部	A 股	1412343902.7	9168987939.12
58	中国中金财富证券有限公司天津南马路证券营业部	A 股	1400735157.32	7711481374.72
59	国信证券股份有限公司天津分公司	A 股	1393323058.85	6602275606.61
60	申万宏源证券天津吴家窑大街证券营业部	A 股	1328136755.56	7300617732.01
61	信达证券股份有限公司天津分公司	A 股	1302145176.83	6495998280.26
62	渤海证券天津大沽北路证券营业部	A 股	1286552672.47	7153399301.93
63	渤海证券天津滨海新区大港世纪大道证券营业部	A 股	1280472219.21	7006435941.38
64	国泰君安证券天津滨海新区黄海路营业部	A 股	1260208696.51	6866177040.07
65	新时代证券天津塘沽区营口道证券营业部	A 股	1254482455.66	6658089237.21
66	渤海证券股份有限公司天津怡华路证券营业部	A 股	1243576896.98	6308652544.12
67	中国中金财富证券有限公司天津滨海新区新开中路证券营业部	A 股	1158045518.81	6201520857.06
68	中国中金财富证券有限公司天津宝坻广阳路证券营业部	A 股	1150461284.80	5615281405.69
69	首创证券股份有限公司天津大港世纪大道证券营业部	A 股	1137456718.35	6428101601.01
70	中信建投证券天津滨海新区展望路证券营业部	A 股	1125547268.11	5308713205.23
71	招商证券天津滨海新区证券营业部	A 股	1100661755.42	6130241903.16
72	第一创业证券股份有限公司天津奥城证券营业部	A 股	1081095171.28	5594341629.75
73	安信证券股份有限公司天津分公司	A 股	1074956096.79	5510335748.71
74	渤海证券天津奉化道证券营业部	A 股	1047187199.50	5784712921.29
75	财达证券股份有限公司天津江都路证券营业部	A 股	1029737009.83	5412592063.53
76	渤海证券天津郑州道证券营业部	A 股	1014073237.53	5128348429.05
77	东海证券天津友谊路证券营业部	A 股	952477010.00	5485660528.12
78	方正证券天津南开三马路证券营业部	A 股	936922595.94	3530282133.9
79	华鑫证券有限责任公司天津海河东路证券营业部	A 股	913643021.12	3959094596.14
80	中国中金财富证券有限公司天津武清雍阳西道证券营业部	A 股	896872451.05	4695381795.21
81	华融证券天津长江道证券营业部	A 股	894207935.39	4607508329.66
82	湘财证券天津大沽北路证券营业部	A 股	887861914.90	4555901755.02
83	中原证券天津张自忠路证券营业部	A 股	866712824.42	3113749674.58
84	渤海证券天津开华道证券营业部	A 股	820743356.56	4754252989.70
85	大通证券股份有限公司天津解放南路证券营业部	A 股	813470151.31	4401416699.28
86	长江证券天津市分公司	A 股	784190133.14	3021898438.51

÷ -	`T*\\+10\b\a	T	交易	金额
序 号	证券分支机构名称 	项目名称	本期	本年累计
87	英大证券天津新开路证券营业部	A 股	783645962.40	4400110808.64
88	申万宏源证券天津滨海新区黄海路证券营业部	A 股	781892227.91	4134760416.89
89	中天证券天津新开路证券营业部	A 股	773953599.87	4148255765.61
90	中信建投证券股份有限公司天津津南紫江路证券营业部	A 股	758633319.62	4154772462.98
91	渤海证券天津联盟大街证券营业部	A 股	755312045.65	4375004495.6
92	新时代证券天津苏州道证券营业部	A 股	725564095.77	3755839237.47
93	金元证券天津大沽南路证券营业部	A 股	723397197.53	4023147491.84
94	国都证券股份有限公司天津永安道证券营业部	A 股	719946556.12	3632733759.08
95	国泰君安证券天津梅苑路证券营业部	A 股	704584955.95	3409183829.18
96	中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部	A 股	694222246.40	3729839902.11
97	东方财富证券股份有限公司天津南京路证券营业部	A 股	664167663.11	3270871816.90
98	中泰证券股份有限公司天津分公司	A 股	662730302.57	2024001568.86
99	中国银河证券股份有限公司天津开华道证券营业部	A 股	625939485.03	3774016618.47
100	山西证券股份有限公司天津长江道证券营业部	A 股	614648197.96	2618131971.35
101	浙商证券天津中北大道证券营业部	A 股	601508974.63	3639824780.65
102	中信建投证券股份有限公司天津南京路证券营业部	A 股	564887855.76	3177848271.39
103	渤海证券股份有限公司天津柳霞路证券营业部	A 股	560968388.75	2994637378.72
104	国盛证券有限责任公司天津张自忠路证券营业部	A 股	558732499.09	3184287953.78
105	大通证券天津滨海新区塘沽春风路证券营业部	A 股	535937466.65	2139587910.75
106	招商证券天津水上东路证券营业部	A 股	535526358.50	2467510877.52
107	长江证券股份有限公司天津开元路证券营业部	A 股	509065711.94	2614812784.42
108	民生证券天津多伦道证券营业部	A 股	501453008.22	2574348929.33
109	华福证券天津分公司	A 股	493114184.84	1877464472.38
110	长江证券天津世纪大道证券营业部	A 股	483795987.85	2494143748.95
111	渤海证券天津友谊南路证券营业部	A 股	482988725.24	2701383601.95
112	中天证券天津中山路证券营业部	A 股	472436480.92	2357244666.31
113	渤海证券天津先锋路证券营业部	A 股	467459060.90	2635559791.88
114	招商证券天津鼓楼证券营业部	A 股	460484228.84	2038129161.31
115	东方证券天津南马路证券营业部	A 股	441244246.83	2588311596.89
116	开源证券天津黑牛城道证券营业部	A 股	424817908.62	1299314709.93
		1		

序号	江光八十机构有机	西口 夕狝	交易	金额
予亏	证券分支机构名称	项目名称	本期	本年累计
117	申万宏源证券天津华天道证券营业部	A股	419636946.64	2351597897.41
118	万联证券天津西马路证券营业部	A 股	402733288.63	2087703379.01
119	粤开证券股份有限公司天津分公司	A股	378962712.74	1317682858.99
120	渤海证券天津津沽路证券营业部	A股	358249416.07	2210882591.2
121	华福证券有限责任公司天津华福证券有限责任公司天津第三大街证 券营业部证券营业部	A 股	357646976.72	1780508950.04
122	中泰证券天津津河南路证券营业部	A股	345061204.01	1779479777.03
123	兴业证券天津滨海新区金融街营业部	A股	337568220.99	2114120571.1
124	华安证券天津围堤道证券营业部	A股	329075281.15	1556301486.08
125	安信证券天津长江道证券营业部	A股	328079360.10	1287412316.08
126	方正证券天津万卉路证券营业部	A股	322906086.78	1326863284.55
127	安信证券股份有限公司天津围堤道证券营业部	A股	303087354.45	1373560955.06
128	渤海证券天津东一环路证券营业部	A 股	299582586.74	1426223431.92
129	首创证券天津围堤道证券营业部	A股	274454720.61	1676218158.97
130	中信建投证券天津新开路证券营业部	A股	253889700.64	1375667751.22
131	中山证券有限责任公司天津大沽南路证券营业部	A股	241534364.74	2264120091.23
132	中泰证券天津宝坻渠阳大街证券营业部	A 股	240305187.73	1076891489.59
133	国信证券股份有限公司天津鞍山西道证券营业部	A股	228115010.71	1616380698.78
134	渤海证券股份有限公司天津滨海新区团结西路证券营业部	A 股	225207127.04	1031589324.09
135	长城证券广东路营业部	A 股	221608735.77	1198159870.07
136	太平洋证券天津分公司	A股	210803910.75	1043159245.63
137	中国银河证券股份有限公司天津鲁能国际中心证券营业部	A 股	202124929.65	1882633883.05
138	方正证券天津解放南路证券营业部	A 股	199803030.6	982705657.71
139	江海证券天津友谊路证券营业部	A股	198130489.23	1051943535.74
140	华金证券股份有限公司天津南京路证券营业部	A 股	184131539.14	970115564.24
141	方正证券股份有限公司天津第三大街证券营业部	A股	160171431.96	770171730.68
142	申港证券股份有限公司天津长江道证券营业部	A股	154378215.34	801561244.53
143	爱建证券天津北马路证券营业部	A股	143366896.11	919684721.84
144	西南证券天津分公司	A 股	142081220.76	839593619.39
145	华林证券股份有限公司天津分公司	A 股	136162763.31	797728155.74
146	国融证券股份有限公司天津黄埔南路证券营业部	A 股	135472552.79	761266447.15

± B		-T	交易	
序 号	证券分支机构名称	项目名称	本期	本年累计
147	渤海证券股份有限公司天津滨海新区新城东路证券营业部	A 股	128225586.38	665400249.70
148	浙商证券股份有限公司天津围堤道证券营业部	A 股	123829308.07	593682458.29
149	东吴证券股份有限公司天津华坪路证券营业部	A 股	108740159.17	566282229.1
150	恒泰证券长江道证券营业部	A 股	105862381.63	790038131
151	联储证券有限责任公司天津汉阳道证券营业部	A 股	100077834.24	651662644.41
152	中天证券城厢中路证券营业部	A 股	98136694.86	406110036.56
153	大通证券天津津沽路证券营业部	A 股	98136302.99	1193537410.98
154	九州证券天津分公司	A 股	95829791.61	500938778.7
155	中银国际证券天津滨海新区第一大街证券营业部	A 股	95733914.45	490450843.85
156	银泰证券天津海河东路证券营业部	A股	91926505.19	447512344.21
157	财富证券有限责任公司天津武清京津公路证券营业部	A 股	91763624.27	558115496.29
158	川财证券有限责任公司天津北马路证券营业部	A 股	90589663.88	1094388625.81
159	世纪证券天津禄安大街证券营业部	A股	90414207.32	404348819.69
160	安信证券股份有限公司天津洞庭路证券营业部	A 股	88340652.01	398376693.09
161	中国国际金融股份有限公司天津南京路证券营业部	A 股	83831950.9	690381093.93
162	海通证券股份有限公司天津曲阜道证券营业部	A 股	54043901.69	198587765.28
163	兴业证券天津长江道证券营业部	A 股	42118190.95	213594726.64
164	海通证券股份有限公司天津分公司	A 股	37259663.17	261344452.81
165	兴业证券狮子林大街证券营业部	A 股	27798964.96	187869674.88
166	上海证券天津友谊路证券营业部	A 股	22409899.74	113688580.88
167	天风证券股份有限公司天津分公司	A 股	15414705.35	136569355.20
168	渤海证券天津自贸区中心证券营业部	A股	14579625.15	88326542.36
169	华鑫证券有限责任公司天津自贸区分公司	A 股	8553620	44711223
170	财信证券有限责任公司洪泽路证券营业部	A 股	4356031.00	16297483.00
171	长城国瑞证券有限公司天津分公司	A 股	1398069.00	6517813.00
172	方正证券股份有限公司天津分公司	A 股	763085	847866
173	中信建投天津分公司	A 股	0	0
174	国泰君安证券天津分公司	A 股	0	0

天津辖区证券交易情况统计表(2021年6月)

			交易	金额
序 号	证券分支机构名称	项目名称	本期	本年累计
1	华泰证券天津勤俭道证券营业部	A 股	14328534547.11	71671648742.56
2	中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部	A 股	13358278856.12	89457692483.72
3	华泰证券天津东丽开发区二纬路证券营业部	A 股	12101524582.52	57210782437.49
4	华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部	A 股	11285335622.07	56438605892.11
5	中信证券股份有限公司天津分公司	A 股	10253154207.96	56160534097.11
6	中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部	A 股	9964753927.96	64262941540.91
7	华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部	A 股	9631442044.93	50518224234.74
8	招商证券天津友谊北路证券营业部	A 股	8001995223.15	41094705612.48
9	国泰君安证券股份有限公司天津滨海新区福州道证券营业部	A 股	7055361279.34	32964708007.25
10	平安证券股份有限公司天津分公司	A 股	7015535803.26	36246228921.19
11	国金证券股份有限公司天津南京路证券营业部	A 股	6821120851.79	43870600254.34
12	中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部	A 股	6471013181.62	32504062101.28
13	中信证券股份有限公司天津大港证券营业部	A 股	5415428860.63	29218690855.32
14	招商证券天津开发区第三大街证券营业部	A 股	5247434193.29	26381827275.48
15	国泰君安证券天津新开路证券营业部	A 股	4746487603.24	21574618660.38
16	国信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部	A 股	4610618290.38	25229371156.76
17	海通证券天津水上公园东路证券营业部	A 股	4404095017.56	20282099384.42
18	渤海证券天津水上公园东路证券营业部	A 股	4237131496.81	20399411350.15
19	渤海证券天津卫津南路证券营业部	A 股	3607247849.32	16272179632.37
20	广发证券天津西康路证券营业部	A 股	3432047050.29	18064562166.29
21	国泰君安证券天津青年路证券营业部	A 股	3398734952.98	17110590596.87
22	广发证券天津环湖中路证券营业部	A 股	3386780211.18	17424252235.77
23	渤海证券天津开发区分公司	A 股	3292404954.27	15352525666.29
24	渤海证券天津友谊路分公司	A 股	3275421045.67	15198017250.93
25	渤海证券天津营口道分公司	A 股	3272592273.12	17835812275.91
26	财信证券有限责任公司天津分公司	A 股	3235523028.95	14895804051.03

序 号	证券分支机构名称	项目名称	本期	本年累计
27	东北证券天津分公司	A 股	3131683881.41	16772893641.08
28	方正证券天津新华路证券营业部	A 股	3030573185.89	15143801937.4
29	中信证券股份有限公司天津黄河道证券营业部	A 股	2989606646.68	16647597841.62
30	兴业证券股份有限公司天津分公司	A 股	2932771097.09	13472584555.48
31	中国中金财富证券有限公司天津分公司	A 股	2871542919.27	14169334341.54
32	渤海证券股份有限公司天津中山路分公司	A 股	2764977666.36	13302112460.62
33	浙商证券天津永安道证券营业部	A 股	2697008407.36	14905854556.69
34	长江证券天津长江道证券营业部	A 股	2683929323.46	14620549741.24
35	新时代证券天津红旗路证券营业部	A 股	2587561232.12	13476298145.54
36	渤海证券天津滨海新区第一分公司	A 股	2585531402.42	13833172474.49
37	长江证券天津宏达街证券营业部	A 股	2518634404.91	12748493666.25
38	国信证券股份有限公司天津滨海新区证券营业部	A 股	2407314177.83	15574285293.42
39	渤海证券天津京津路第一证券营业部	A 股	2398123429.91	11156839881.81
40	申万宏源证券天津十一经路证券营业部	A 股	2377913331.93	12903836478.77
41	光大证券股份有限公司天津围堤道证券营业部	A 股	2337209068.46	13207827546.19
42	华泰证券股份有限公司天津分公司	A 股	2300894843.41	11234398577.21
43	中国中金财富证券有限公司天津北马路证券营业部	A 股	2266052563.55	11801904410.07
44	华西证券股份有限公司天津友谊路证券营业部	A 股	2240922789.12	11008798737.06
45	渤海证券股份有限公司天津雍和道证券营业部	A 股	2178228278.90	10788300375.80
46	中信证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部	A 股	2156921966.44	10217534224.66
47	方正证券天津金纬路证券营业部	A 股	2139586709.81	10544396217.55
48	中航证券有限公司天津津塘路证券营业部	A 股	2138575388.05	11123205169.39
49	国泰君安证券天津友谊路证券营业部	A 股	2128337616.88	10408787402.98
50	中银国际证券股份有限公司天津解放南路证券营业部	A 股	2121998475.55	11298005994.73
51	东方证券天津西康路证券营业部	A 股	2119301147.20	10944058065.13
52	东兴证券天津南马路证券营业部	A 股	2090756662.39	10300654792.73
53	中信证券股份有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部	A 股	2083667291.19	11252655230.31
54	国泰君安证券天津滨海新区黄海路营业部	A 股	2068586345.63	8934763385.70
55	渤海证券天津南门外大街分公司	A 股	2043466952.91	10372318085.68
56	申万宏源证券天津吴家窑大街证券营业部	A 股	1992212083.34	9292829815.35

序 号	证券分支机构名称	项目名称		金额
57	 	A 股	本期	本年累计 9219886701.29
58	国信证券股份有限公司天津分公司	A 股	1853239125.69	8455514732 30
59		A 股	1833197847.83	8839633789.21
60	中国中金财富证券有限公司天津蓟州兴华大街证券营业部	A 股	1792314190.17	9535966498.42
61	中国中金财富证券有限公司大津南马路证券营业部中国中金财富证券有限公司天津南马路证券营业部	A 股	1776450856.68	9487932231.4
62	信达证券股份有限公司天津分公司	A 股	1765900688.66	8261898968.92
63	中国银河证券天津长江道证券营业部	A 股	1737731503.41	8824198339.21
64	新时代证券天津塘沽区营口道证券营业部	A 股	1731814012.54	8389903249.75
65	渤海证券天津大沽北路证券营业部	A 股 	1716988571.57	8870387873.5
66	中国中金财富证券有限公司天津宝坻广阳路证券营业部	A 股	1565724869.60	7181006275.29
67	首创证券股份有限公司天津大港世纪大道证券营业部	A 股	1512199582.58	7940301183.59
68	渤海证券股份有限公司天津怡华路证券营业部	A 股	1501148142.16	7809800686.28
69	第一创业证券股份有限公司天津奥城证券营业部	A 股	1462964976.3	7057306606.05
70	安信证券股份有限公司天津分公司	A 股	1444924071.83	6955259820.54
71	中国中金财富证券有限公司天津滨海新区新开中路证券营业部	A 股	1434004003.95	7635524861.01
72	渤海证券天津郑州道证券营业部	A 股	1420804009.12	6549152438.17
73	渤海证券天津奉化道证券营业部	A 股	1414777010.96	7199489932.25
74	方正证券天津南开三马路证券营业部	A 股	1388935511.28	4919217645.18
75	中国中金财富证券有限公司天津武清雍阳西道证券营业部	A 股	1286585895	5981967690.21
76	华鑫证券有限责任公司天津海河东路证券营业部	A 股	1259945038.63	5219039634.77
77	渤海证券天津开华道证券营业部	A 股	1237871208.11	5992124197.81
78	财达证券股份有限公司天津江都路证券营业部	A 股	1230788841.57	6643380905.10
79	招商证券天津滨海新区证券营业部	A 股	1218962403.88	7349204307.04
80	申万宏源证券天津滨海新区黄海路证券营业部	A 股	1178013658.28	5312774075.17
81	湘财证券天津大沽北路证券营业部	A 股	1144432883.05	5700334638.07
82	英大证券天津新开路证券营业部	A 股	1126165326.38	5526276135.02
83	华融证券天津长江道证券营业部	A 股	1122582621.42	5730090951.08
84	大通证券天津滨海新区塘沽春风路证券营业部	A 股	1120898081.39	3260485992.14
85	东海证券天津友谊路证券营业部	A 股	1065623485.76	6551284013.88
86	渤海证券天津联盟大街证券营业部	A 股	1057238398.30	5432242893.9

⇔ □	江光八十九七夕孙	西口夕 称	交易	 金额
序 号	证券分支机构名称	项目名称	本期	本年累计
87	中天证券天津新开路证券营业部	A股	1005273378.33	5153529143.94
88	中泰证券股份有限公司天津分公司	A股	951351881.24	2975353450.1
89	国都证券股份有限公司天津永安道证券营业部	A股	950984531.60	4583718290.68
90	金元证券天津大沽南路证券营业部	A股	950374507.42	4973521999.26
91	大通证券股份有限公司天津解放南路证券营业部	A 股	949772579.68	5351189278.96
92	中信建投证券股份有限公司天津津南紫江路证券营业部	A 股	886526983.48	5041299446.46
93	中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部	A 股	885449752.71	4615289654.82
94	新时代证券天津苏州道证券营业部	A股	863840137.80	4619679375.27
95	浙商证券天津中北大道证券营业部	A股	848165567.64	4487990348.29
96	东方财富证券股份有限公司天津南京路证券营业部	A股	846735095.76	4117606912.66
97	中国银河证券股份有限公司天津开华道证券营业部	A股	837523239.49	4611539857.96
98	国泰君安证券天津梅苑路证券营业部	A股	823552514.9	4232736344.08
99	渤海证券股份有限公司天津柳霞路证券营业部	A 股	751743970.14	3746381348.86
100	东方证券天津南马路证券营业部	A股	704307069.87	3292618666.76
101	中原证券天津张自忠路证券营业部	A 股	693134181.15	3806883855.73
102	山西证券股份有限公司天津长江道证券营业部	A股	689825926.98	3307957898.33
103	国盛证券有限责任公司天津张自忠路证券营业部	A 股	685857047.95	3870145001.73
104	长江证券股份有限公司天津开元路证券营业部	A股	667422245.77	3282235030.19
105	招商证券天津水上东路证券营业部	A 股	665288768.68	3132799646.20
106	渤海证券天津友谊南路证券营业部	A股	637587513.96	3338971115.91
107	渤海证券天津先锋路证券营业部	A 股	623177243.58	3258737035.46
108	华福证券天津分公司	A 股	614995985	2492460457.38
109	长江证券天津世纪大道证券营业部	A 股	606763600.8	3100907349.75
110	中天证券天津中山路证券营业部	A 股	575431489.64	2932676155.95
111	招商证券天津鼓楼证券营业部	A 股	526784184.35	2564913345.66
112	长江证券天津市分公司	A 股	522168887.91	3544067326.42
113	申万宏源证券天津华天道证券营业部	A 股	511444274.24	2863042171.65
114	渤海证券天津津沽路证券营业部	A 股	500301985.87	2711184577.07
115	民生证券天津多伦道证券营业部	A 股	493675703.22	3068024632.55
116	华福证券有限责任公司天津华福证券有限责任公司天津第三大街证 券营业部证券营业部	A 股	484779483.95	2265288433.99

÷ -	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	*T. C. 6-51-	交易	金额
序 号	证券分支机构名称 	项目名称	本期	本年累计
117	开源证券天津黑牛城道证券营业部	A 股	482452479.40	1781767189.33
118	中信建投证券天津新开路证券营业部	A 股	458707653.42	1834375404.64
119	安信证券股份有限公司天津围堤道证券营业部	A 股	418308991.91	1791869946.97
120	中泰证券天津津河南路证券营业部	A 股	410641501.94	2190121278.97
121	兴业证券天津滨海新区金融街营业部	A 股	399096509.06	2513217080.16
122	首创证券天津围堤道证券营业部	A 股	376734781.68	2052952940.65
123	渤海证券天津东一环路证券营业部	A 股	373841954.51	1800065386.44
124	华安证券天津围堤道证券营业部	A 股	364084032.06	1920385518.14
125	中山证券有限责任公司天津大沽南路证券营业部	A 股	360234236.17	2624354327.40
126	方正证券天津万卉路证券营业部	A 股	354856311.96	1681719596.51
127	安信证券天津长江道证券营业部	A 股	353259911	1640672227.08
128	万联证券天津西马路证券营业部	A 股	346486070.30	2434189449.31
129	江海证券有限公司天津友谊路证券营业部	A 股	345299879.96	1397243415.7
130	中信建投证券股份有限公司天津南京路证券营业部	A 股	312174149.71	3490022421.10
131	中国银河证券股份有限公司天津鲁能国际中心证券营业部	A 股	277885482.62	2160519365.67
132	长城证券广东路营业部	A 股	277795282.51	1475955152.58
133	国信证券股份有限公司天津鞍山西道证券营业部	A 股	264978440.22	1881359139.00
134	渤海证券股份有限公司天津滨海新区团结西路证券营业部	A 股	254754019.36	1286343343.45
135	中泰证券天津宝坻渠阳大街证券营业部	A 股	252591386.20	1329482875.79
136	方正证券天津解放南路证券营业部	A 股	234711536.63	1217417194.34
137	华金证券股份有限公司天津南京路证券营业部	A 股	232112897.91	1202228462.15
138	爱建证券天津北马路证券营业部	A 股	230237607.81	1149922329.65
139	渤海证券股份有限公司天津滨海新区新城东路证券营业部	A 股	227823403.81	893223653.51
140	太平洋证券天津分公司	A 股	222833300.35	1265992545.98
141	方正证券股份有限公司天津第三大街证券营业部	A 股	221532974.86	991704705.54
142	粤开证券股份有限公司天津分公司	A 股	215272023.2	1532954882.19
143	西南证券天津分公司	A 股	193666123.79	1033259743.18
144	海通证券股份有限公司天津分公司	A 股	190185453.33	451529906.14
145	浙商证券股份有限公司天津围堤道证券营业部	A 股	177995291.60	771677749.89
146	东吴证券股份有限公司天津华坪路证券营业部	A 股	176973208.78	743255437.88

序号	:T坐八十扣45分和	话口夕孙	交易	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
予亏	证券分支机构名称	项目名称	本期	本年累计
147	中国国际金融股份有限公司天津南京路证券营业部	A股	174774807	865155900.93
148	联储证券有限责任公司天津汉阳道证券营业部	A 股	162575404.12	814238048.53
149	华林证券股份有限公司天津分公司	A 股	160121534.83	957849690.57
150	九州证券天津分公司	A 股	154135585.61	655074364.31
151	川财证券有限责任公司天津北马路证券营业部	A 股	143851171.71	1238239797.52
152	恒泰证券长江道证券营业部	A 股	143033467.62	933071598.62
153	申港证券股份有限公司天津长江道证券营业部	A 股	139367541.42	940928785.95
154	财富证券有限责任公司天津武清京津公路证券营业部	A 股	132767423.2	690882919.49
155	安信证券股份有限公司天津洞庭路证券营业部	A 股	125739855.62	524116548.71
156	中银国际证券天津滨海新区第一大街证券营业部	A 股	121232038.25	611682882.1
157	国融证券股份有限公司天津黄埔南路证券营业部	A 股	121148778.97	882415226.12
158	世纪证券天津禄安大街证券营业部	A 股	116868471.97	521217291.66
159	银泰证券天津海河东路证券营业部	A 股	115926968.94	563439313.15
160	中天证券城厢中路证券营业部	A 股	75211610.44	481321647
161	海通证券股份有限公司天津曲阜道证券营业部	A 股	65792597.32	264380362.60
162	兴业证券天津长江道证券营业部	A 股	50596652.99	264191379.63
163	兴业证券狮子林大街证券营业部	A 股	48293929.73	236163604.61
164	上海证券天津友谊路证券营业部	A 股	41322594.37	155011175.25
165	天风证券股份有限公司天津分公司	A 股	34603059.04	171172414.24
166	华鑫证券有限责任公司天津自贸区分公司	A 股	25040446.68	69751669.68
167	渤海证券天津自贸区中心证券营业部	A 股	20630335.43	108956877.79
168	财信证券有限责任公司洪泽路证券营业部	A 股	6283880.00	22581363.00
169	方正证券股份有限公司天津分公司	A 股	1395386	2243234
170	长城国瑞证券有限公司天津分公司	A 股	1302164.50	7819977.50
171	大通证券天津津沽路证券营业部	A 股	0	1193537410.98
172	中信建投天津分公司	A 股	0	0
173	国泰君安证券天津分公司	A 股	0	0

自律/服务/传导

天津资本市场

编辑部地址:天津市河西区友谊北路1号中孚大厦C座3层

联系电话: (022) 23136151 23304547

电子邮箱:tjszqyxh@126.com

官方网站:http://www.tjsa.org.cn