

# 证监会发布创业板配套规则

## 拟设由35名委员组成的单独发审委;保荐机构持续督导期延长一个会计年度

**A股指数**

	上证指数	深证成指
开盘	2524.63	9679.97
最高	2539.35	9732.1
最低	2481.9	9487.86
收盘	2503.94	9580.06
涨幅	-1.19%	-1.35%
成交额	1605.1亿	841.3亿

**香港台湾股票市场**

指数名称	收盘	涨跌
恒生指数	15601.27	18.28
恒生中国企业指数	9052.18	-89.05
恒生香港中资企业指数	3418.04	0.53
台湾加权股价指数	5755.38	-241.79

**美洲主要股票市场**

指数名称	最新	涨跌
道琼斯工业指数	8140.637	15.21
标准普尔500指数	865.2	-0.10
纳斯达克综合指数	1664.44	-6.00

(截至北京时间4月17日21:30)



### 17日外汇牌价

货币种类	代码	现汇买入价	现钞买入价	现汇现钞卖出价
美元	USD	681.96	676.5	684.7
港币	HKD	87.99	87.29	88.34
欧元	EUR	894.98	876.11	902.17
日元	JPY	6.8347	6.6906	6.8896
英镑	GBP	1014.23	992.84	1022.37
瑞士法郎	CHF	591.55	579.19	596.54
新加坡元	SGD	454.37	444.97	458.38
瑞典克朗	SEK	81.76	80.07	82.49
加拿大元	CAD	561.93	550.3	566.89
澳大利亚元	AUD	490.67	479.89	494.42

中国证监会昨日就修改后的《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》(以下简称《发审委办法》)和《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称《保荐办法》)向社会公开征求意见,较之主板市场,创业板持续督导期做出了适当延长,并拟建立创业板信息披露保荐人跟踪报告制度。

同时,中国证监会新闻发言人还透露,已取得保荐资格的保荐代表人无需另外取得相关资质即可从事该项业务。而在签字权上,创业板也将突破主板市场中“一次一家”的限制,数量适当放开。

此次拟修改的《发审委办法》,主要包括设立单独的创业板发行审核委员会、增加创业板发行审核委员会人数并适当加大行业专家委员的比例等内容。

除新增设立单独创业板发审委的规定外,考虑到创业板审核工作的特殊性,拟修订的《发审委办法》明确规定,主板发审委委员、创业板发审委委员和并购重组委委员不得相互兼任,更加强调创业板发审委委员的独立性。

此外,在创业板发审委委员的人数上,考虑到创业板上市公司规模较小、数量较多,创业板发审委委员拟设35名,比主板的25名增加10名。其中,中国证监会的人员仍保持5名。在组成结构方面,拟在会计、法律等专业人士基础上,适当吸收

熟悉行业技术和管理的专家。证监会还考虑建立审核专业咨询机制,咨询专家不具有表决权,其意见将作为审核部门的参考。

修改后的《保荐办法》则在一些具体规定上做出了小的调整,加强了保荐人对创业板发行上市的责任,同时对创业板不适用的个别条款做适当调整。

具体修改主要集中在三方面:一是适当延长了督导期。首次公开发行股票并在创业板上市,以及创业板上市公司发行新股、可转换公司债券的,持续督导期较之主板分别延长了一个会计年度。

二是针对创业板建立了对发行人信息披露的保荐人跟踪报告制度。如首次公开发行股票并在创业板上市,持续督导期内保荐机构应当自发行人披露年度报告、中期报告之日起15个工作日内,在中国证监会指定网站披露跟踪报告,并对《保荐办法》中涉及的持续督导事项进行分析并发表独立意见。

三是考虑到创业板公司处于成长期,业绩波动较大为常见,拟修改的《保荐办法》对第七十二条规定略作调整,即发行人上市当年营业利润比上年下滑50%以上的,将对相关保荐代表人采取相应监管措施,此规定只适用于主板,不适用于创业板。

快报记者 商文

## 证监会就征求意见中的《保荐办法》和《发审委办法》答记者问 三方面加强对发审委委员的监督

记者:《保荐办法》和《发审委办法》的修改是在怎样的背景下进行的?

证监会新闻发言人:今年3月31日,证监会发布了《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》。在制订《暂行办法》的同时,证监会还制订了相应的配套规则。创业板企业较之主板上市公司,一般具有规模小、成长性强、业务模式新、业绩不确定性大、经营风险高等特点。为了提高创业板上市公司质量,降低市场风险,需要建立适应创业板特点的保荐制度和发审委制度。为此,拟对《发审委办法》和《保荐办法》进行修改并公开征求意见。

记者:为何要调整延长创业板保荐机构持续督导的期间?

证监会新闻发言人:考虑到创业板公司规模小、风险高,创业板适当延长了持续督导期。拟修改的《保荐办法》第三十六条规定,首次公开发行股票并在创业板上市的,持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度;创业板上市公司发行新股,可转换公司债券的,持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。这样的规定较之主板,分别延长了一个会计年度。

记者:对保荐代表的监管措施是否进行调整?

证监会新闻发言人:《保荐

办法》中规定的监管措施和法律责任既适用于主板市场,也适用于创业板市场。《暂行办法》要求保荐人对发行人的成长性出具专项意见,履行尽职调查义务,保障发行人的质量。但考虑到创业板公司处于成长期,业绩波动大较为常见,因此对《保荐办法》第七十二条的规定略作调整,即发行人上市当年营业利润比上年下滑50%以上的,将对相关保荐代表人采取相应监管措施,此规定只适用于主板,不适用于创业板。这是基于创业板企业业绩不稳定的特性做出的调整。

记者:为什么要设立单独的创业板发审委并强调创业板发审委委员的独立性?

证监会新闻发言人:根据《暂行办法》的规定,创业板主要服务对象是自主创新型企业和其他成长型企业,其在发行条件、信息披露、持续监管方面较之主板存在差异,需要在统一的发审委制度下,根据不同层次市场的特点设立单独的发审委,体现审核专业化的要求。因此,对原《发审委办法》第二条进行修改,设立单独的创业板发审委。

同时,考虑到创业板审核工作的特殊性,拟对原《发审委办法》第七条进行修改,通过主板发审委委员、创业板发审委委员和并购重组委委员不得相互兼任的规定,强调创业板发审委委员的独立性,提升专业水准。

记者:创业板发审委委员人数及组成结构有什么特点?

证监会新闻发言人:考虑到创业板上市公司规模较小、数量较多,创业板发审委委员拟设35名,较主板25名增加10名。其中,中国证监会的人员仍保持5名,不做增加。同时,在组成结构方面,拟在会计、法律等专业人士基础上,适当吸收熟悉行业技术和管理的专家,切实把好市场准入关。

记者:如何加强对创业板发审委委员的监督?

证监会新闻发言人:首先,要求发审委委员坚持原则、公正廉洁、忠于职守,结合自身的专业知识,独立、客观、公正地对股票发行申请进行审核。实行必要的回避、承诺制度,以确保形成高效、公正、廉洁的创业板发审委工作机制;

其次,提高股票发行审核工作的质量和透明度,将发审委会议审核的发行人名单、会议时间、发行人承诺函和参会发审委委员名单在中国证监会网站上公布;

第三,对发审委实行问责制度。对发审委委员范围发审委工作纪律的行为,根据情节轻重分别给予谈话提醒、批评、解聘等处理,涉嫌犯罪的,依法移交司法机关处理。建立对发审委委员违法、违纪行为的举报监督机制。

快报记者 商文

**鸟巢教育** 一冠军殿堂 享受成功

## 南京中小学个性化教育基地

引领南京中小学优质教育资源

中小学名校校长办学 一线特高级教师 1对1 辅导

中小学各科名师同步辅导 小高考各科名师辅导  
期末考试冲刺辅导 中高考考前辅导

小学:引导兴趣 传授方法 激发潜能 初二、高二:梳理归纳 查缺补漏 同步超前  
初一、高一:培养习惯 巩固基础 激发兴趣 初三、高三:梳理主干 突出重点 精讲考点

培养习惯、拓展学业、快速全面提高成绩

咨询热线:025-84713579 84719570 84719670  
地址:南京市中山东路18号新街口国贸大厦10楼B5座  
网站: http://www.ncedugroup.com 西祠官方论坛: http://b1111713.xici.net

流利英语 无需高价

## 斯坦福国际英语

现在报名 6.8折 优惠

零起步-流利口语、出国口语、口译、托福、雅思、四六级

跟外教学英语就是这么简单 025-51508888 83320001

**省财会计培训** 紧急通知

为顺利通过09年会计从业资格考试,本校特聘名师,推出考前冲刺班,由名师亲自授课,重点突出,针对性强,通过率极高。

◆新街口:中央商场南面青奥城5楼83355001  
◆迈皋桥:025-85522898 ◆大厂:57012518  
◆由京京人俱乐部内83302058 83311753

**学大教育** 21edu.com 个性化课外辅导

小学初中高中全课程课外辅导  
免费学习托管时间:9:00-21:00  
免费咨询总机:400-7100-909

距离中考还有 59天 距离高考还有 49天

## 要上大学 先上大学大

高中 中考 小升初 全程跟踪辅导

引领国内个性化一对一 课外辅导 8年

电话订购即送 价值800元 免费赠送十次

个性化专项辅导,减轻孩子的负担,让孩子轻松上阵!

小一至高三各年级同步提升辅导,2009中高考专项辅导、提优计划正式启动:

周一	周二	周三	周四	周五
语文	数学	英语	物理	化学

时间:早9点至晚9点

南大校区 025-83328366  
瑞金路校区 025-84486822  
河西校区 025-86520166

官方网站: www.21edu.com