

安 政 通 报

第三十一期

安康市人民政府办公室

2016年6月23日

尹 清 辽 同 志 在券商安康行企业融资对接会上的讲话

(2016年6月21日)

今天，由省金融办、省证监局主办、安康市政府承办的“券商安康行企业融资对接会”在我市如期举办了，这必将开创我市多层次资本市场发展新局面，进一步促进全市经济健康快速发展。在此，我代表市委、市政府对会议的成功召开表示祝贺，对省金融办、省证监局、陕西股权交易中心各位领导，以及省级有关银行、中省有关证券公司、投资公司负责同志来我市指导工作表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

刚才，市金融办张涛主任宣读了《安康市人民政府办公室关于印发安康市开展券商市县行工作实施方案的通知》，市金融办与陕西股权交易中心签订了战略合作协议，陕西股权交易中心为安康企

业挂牌孵化基地进行了授牌；券商和推荐商与我市挂牌上市后备企业代表进行了签约，西部证券股份有限公司和陕西鑫昱资本管理有限责任公司作了很好的会议辅导，有关部门和企业与券商（推荐商）进行了互动交流，省金融办李主任、省证监局孔局长和省股权交易中心张经理等领导作了重要讲话，也可以说给我们上了一堂精彩的企业融资课，特别是省金融办忠民副主任的讲话，是作为省业务主管部门领导对我市金融工作提出了建议和要求，请与会的县区、部门同志和企业负责人深刻领会、认真抓好贯彻落实。

下面，我再强调三点意见，与大家共勉。

一、准确把握发展形势，切实增强融资意识

近年来，我国经济发展进入新常态，呈现出许多新的阶段性特征。面对复杂多变的国内外经济形势，党中央、国务院先后作出一系列重大决策部署，特别是对加快发展多层次资本市场提出了重要要求。

今年五月底，中央分析当前经济形势，提出当前既要加大力度稳增长，又要坚定不移调结构、防风险，要通过实施积极的财政政策和稳健的货币政策，防止经济增速滑出底线。积极的财政政策要把为企业减负担、降成本作为政策重点，稳健货币政策要把好度，疏通货币政策向实体经济的传导渠道，把钱花到实体经济上去。当前的宏观调控就体现了一个“度”字，既有利于经济增长和结构调整，又防止增加宏观经济的总负债率和杠杆率，在稳增长和降杠杆之间找到平衡点。

直接融资就是资金供需双方通过股票、债券的发行和认购等方式进行的融资交易，与以银行贷款为主要方式的间接融资相比，直接融资可以降低融资利率，带来资源配置效率的提高，也能有效地避免风险向金融系统集中，从而降低系统性金融风险。发展直接融资市场可以改变以债务和杠杆率为核心的推动经济发展的模式，是促进经济转型的重要环节。

党的十八届三中全会明确要求，要健全多层次资本市场体系，推进股票发行注册制改革，多渠道推动股权融资，发展并规范债券市场，提高直接融资比重。

李克强总理多次强调，“要打通金融服务实体经济的血脉”。总理在今年两会答记者问时再次强调，不管市场发生怎么样的波动，我们还是要坚定不移发展多层次资本市场。

省政府于去年 12 月份出台了《关于加快发展多层次资本市场服务实体经济转型升级的实施意见》（陕政发〔2015〕57 号），提出“到 2020 年，我省各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区均有上市公司，实现多层次资本市场在县级市、市辖区和各高新区、开发区、产业基地全覆盖”的目标任务。省金融办审时度势、抢抓机遇，于去年 12 月 30 日组织召开了全省区域性股权交易市场发展座谈会，确定今年在全省开展“券商市县行”活动，力争实现 200 家企业在新三板挂牌，2000 家企业在陕西股权交易中心挂牌。

市政府认真贯彻落实中省的决策部署，将深化投融资体制改革、创新金融产品和服务方式、推动直接融资发展写 2016 年

政府工作报告中，于今年 3 月份先后印发了《安康市开展券商市县行工作实施方案的通知》（安政办发〔2016〕11 号）和《安康市支持企业利用资本市场直接融资奖励实施细则》（安政办发〔2016〕24 号），明确我市今年完成 100 家重点上市后备企业的调研、征集、筛选和培育工作，建立市县区上市后备企业资源库，提出了实现 5 家企业在区域性股权交易中心挂牌、2 家企业在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的工作目标；对我市企业在区域性股权交易中心、“新三板”和创业板、中小板、主板等场外、场内市场挂牌交易的给予 20-100 万余的奖励。市金融办于元月 22 日召开全市挂牌上市后备企业与券商对接座谈会，邀请陕西股权交易中心、开源证券、中信建投、陕西易贷公司对挂牌上市后备企业进行了辅导培训，同时加强对企业上市业务的指导服务，协调券商和推荐商与企业沟通合作事项。目前，我市已有 6 家企业在区域性股权交易市场挂牌，1 家企业在“新三板”挂牌，企业挂牌上市工作取得了良好成绩。

挂牌上市是企业做大做强、实现借力发展的重要举措，也是政府培大育强、实现跨越发展的重要平台。一个地方企业上市数量的多少，不仅体现了一个地方企业的发展水平，也是地方经济活跃程度和竞争能力强弱的重要标志。推进企业上市，对企业 and 地方经济发展意义重大。

一是企业做大做强离不开上市。打造百年企业，是许多企业家的追求和梦想。企业上市的重要作用就是倒逼企业实现“脱胎换骨”式的改造，虽然现在我们有些企业经济效益稳定、运行现

状不错，即使不上市短期内也不会产生明显影响，但运营良好并不意味着没有挑战、没有隐忧，现在有优势并不意味着永远有优势，你不上市并不意味着对手不在争取上市。在座的企业家们要坚决打破小成即满、小富即安的思想，努力通过上市为企业成就百年基业、实现永续发展注入持久动力。

二是破解要素制约离不开上市。资金、人才等要素制约已经成为我市企业发展最现实、最紧迫的矛盾。对企业来说，上市不仅能募集大量的社会资金，更能在巨大的股市资金池里架起“吸金泵”，源源不断的吸收后续融资。所以说，经营企业的最高境界是资本运作，上市筹措的资本是质量最高的资本。此外，企业一旦上市，能进一步增强客户的信赖、公众的关注、政府的支持，这对于在更大的空间和范围吸纳要素资源、先进技术和优秀人才都是十分有利的。

三是实现追赶超越离不开上市。企业上市绝不仅仅是一种融资渠道，还是实现管理模式创新、体制机制转型的重要手段，更是优化资源配置、带动产业升级的重要动力。借助上市，企业可以加快产业改造提升步伐，摆脱原来的传统发展理念和常规经营方式，建立和完善现代企业制度和法人治理结构，缩短与国内、国际先进水平的差距，加快形成竞争优势、比较优势，从而在市场竞争中实现弯道超越。对于安康而言，要想实现追赶超越、绿色崛起，关键还是要靠实体经济发挥支撑作用，上市的企业越多，实体经济的根基就越牢，地区经济的整体竞争力也就越强。

四是唱响安康品牌离不开上市。上市公司是一个城市的经济

名片，一个城市拥有众多优良的上市公司，这个城市的知名度、美誉度就越高，经济就更具活力、竞争力和辐射力。纵观经济发达的城市，无一例外说明上市公司不仅为当地经济发展吸纳了大量资金，而且让这座城市享誉国内外。我们也要加快推动企业上市，努力把安康的特色产业和优质企业推向全国乃至全球，进一步提升安康的知名度和美誉度。

在分析机遇、肯定成绩、深化认识的同时，我们还要清醒地看到，我市上市企业的数量与全市的经济总量相比仍然不相协调，与先进地区和兄弟城市相比仍存在较大差距，主要表现在：

一是融资结构失衡亟待破解。长期以来，我市融资规模存量几乎全部是间接融资，直接融资规模所占份额很小。目前，我市仅有政府投融资平台于2013年和2014年发行企业债共19亿元，尚无一家民营企业发行债券，去年以来虽然在场外市场挂牌取得突破，但还没有实现上市融资“零突破”，更没有通过股市融资先例。

二是思想有待于进一步解放。一些部门和部分企业家对经济全球化重视不够，对资产证券化、资本多元化、融资股权化认识 and 了解不深，看重于传统的间接融资方式，缺乏勇于创新、敢于突破的直接融资的勇气和担当，制约了区域经济的持续快速健康发展。

三是领导重视程度需进一步加强。少数领导干部没有真正把企业上市工作摆在更加突出的位置来研究、谋划和推进，工作中缺乏常抓不懈的韧劲和“啃骨头”的顽劲，引导和扶持企业上市的氛围不够浓厚。

四是企业认识须不断提高。部分企业存在畏难情绪，考虑到

企业上市需要前期费用，还要规范经营，更要接受外部监管，同时要公开信息披露，觉得费时、费劲、费力，不能正确认识企业上市后的强大效应和重大意义，存在怕露富、怕规范、怕花钱的思想，上市积极性不高。

五是专业人才亟待引进培养。一些行业主管部门缺乏上市业务精的专业人才，多数企业缺乏具备上市业务知识和操作经验的专业人士，一定程度影响了企业的上市进程。因此，各县区、各有关部门和各位企业家一定要抓住券商市县行这一难得的机遇，把推进企业上市和融资工作同调结构、稳增长、促转型有机结合起来，通过资本市场有效解决企业转型升级、技术改造、科技创新，真正形成产业链、技术链、资本链和供应链的有机统一，从根本上破解企业融资难融资贵问题。特别是各位企业家都经历了市场经济的大浪淘沙，发展到今天很不容易，现在已经到了十字路口，要把企业进一步做大做强做优，必须强化资本意识和市场观念，加快企业上市和融资步伐，在激烈的市场竞争中抢占先机、赢得主动，促进企业持续快速发展。

二、充分利用资本市场，推进企业上市融资

做好企业上市融资工作，既是解决企业融资难问题的有效途径，也是促进企业规范经营、做大做强的重要举措。我们要充分利用国家大力发展多层次资本市场的有利时机，按照“储备培育一批、辅导申报一批、挂牌上市一批”的工作思路，夯实基础，形成梯队，突出重点，坚定不移地推进企业多层次资本市场利用工作。

一要立足长远统筹谋划。积极贯彻落实中省市关于多层次资本市场发展的一系列政策措施，立足安康市情，结合产业布局规划，抓紧制定未来三到五年的企业上市行动计划，推动企业上市工作有计划地稳步实施，杜绝忽冷忽热的现象。企业要以上市培育为契机，加快形成科学、规范的决策和日常管理机制，提升企业发展质量和水平，完成企业治理结构和经营管理方式的转型升级，集中力量做大做强做优主业，培育核心产业和核心产品，打造企业核心竞争力。

二要分类指导有序推进。要紧盯主板、中小板、创业板，力争尽快有 1 家企业进入报会审批程序；瞄准新三板，力争每年有 2-3 家完成挂牌；瞅准新四板，力争每年有 5 家以上企业在陕西股权交易中心挂牌交易。兼顾场内外市场，坚持因企制宜，鼓励条件成熟的企业根据自身实际选择合适上市板块。当前，要全力推进已经和券商、推荐商签订协议的企业到三板和四板挂牌。

三要挖掘培育后备企业。各县区政府和金融办、工信局、科技局、农业局、商务局等部门要继续从本区域、本行业的企业资源中进行认真筛选，多渠道扩充上市后备资源，不断完善上市梯队。上市后备企业要在上市办进行备案，及时报告上市进展情况。市金融办要健全完善上市企业后备企业资源库，定期向相关部门通报上市后备企业工作推进情况，支持配合有关中介机构进行业务培训和指导，加强跟踪培植和重点扶持，帮助协调解决挂牌上市过程中的困难和问题。各券商也要积极主动介入，改过去的包优质客户、争优势资源为培植客户、种植资源。

四要完善政策激励机制。各级各有关部门要认真执行《安康市人民政府关于进一步加快金融业发展的意见》（安政发〔2015〕19号）和《安康市支持企业利用资本市场直接融资奖励实施细则》（安政办发〔2016〕24号）等政策，要将这些政策研究到位、宣传到位、落实到位，切实发挥政策的导向和激励作用，特别是财政部门要将企业的挂牌上市奖励资金及时拨付到位。各县区政府和有关部门也要尽快出台政策，积极为企业上市融资提供财政补助、税费减免、资金支持等一系列政策措施；要按照法律法规和相关规定，妥善做好上市后备企业改制改造、新增用地、项目核准等审批管理，帮助企业解决土地、税收及有关资质证明等历史遗留问题；要充分发挥中介机构促进企业上市的积极作用，搭建企业与中介服务机构的有效对接平台，引导双方建立长期合作关系；要积极用好安康企业挂牌孵化基地这个平台，使其真正成为券商、推荐商与企业加强合作的桥梁和纽带，不断开创我市企业挂牌上市工作的新局面。

五要规范引导企业挂牌上市。企业挂牌上市必须依托中介机构，主要包括券商、推荐商、律师事务所和会计师事务所。在目前中介机构数量众多、服务内容十分广泛、自我推介力度较大的情况下，企业一定要细心甄别，选择实力强、信誉优、费用低、业务佳的中介机构，积极合作，尽力推进，尽早挂牌，尽可能上市融资。市金融办要针对部分企业对证券市场功能认识不足，对进入资本市场的程序、规则了解不多等问题，组织有关部门、证券交易所、中介组织和各方面专家，对拟上市企业进行分类辅导

和分期分批培训。金融办、银监局、人民银行、工商局等职能部门要不断加大资本市场规范管理力度，大力开展防范和处置非法集资工作，严厉打击在推进多层次资本市场发展中出现的非法集资现象。

三、着力强化组织领导，确保工作取得实效

企业上市融资工作是一项系统工程，涉及面广、工作量大、政策性强。各县区、各有关部门要强化服务，全力支持，加快建立完善“政府引导、企业自主、市场运作、政策扶持”的工作机制，对于企业上市过程中遇到的实际困难，做到积极帮助、及时解决，努力在全市范围内营造良好的企业上市融资的政策与服务环境。

一是要加强组织领导。金融办、工信局、科技局、农业局、商务局、财政局等部门要充分发挥职能作用，切实抓好统筹规划、组织协调、服务指导、政策落实和督促检查工作，建立健全信息交流、情况通报、工作协同等机制。要创新工作方式，抓紧研究建立企业上市和挂牌信息化网络平台，整合部门之间的数据信息，实现企业情况、政策规则、办事流程、监督管理、咨询服务等信息互联互通。各县区、各有关部门要把这项工作摆上重要日程，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，要带头学习业务知识和政策法规，努力成为懂得资本经营，善于帮助企业上市的行家里手，要建立完善企业名录、联系券商（推荐商）和帮扶清单，落实时间表、路线图和责任人，从前期培育、券商辅导、股份改造到上市挂牌，给予全程跟踪服务，形成上下联动、齐抓共管的工作局面。

二是要加强协调协作。各县区、各有关部门要坚持“谁主管、谁负责”和属地管理原则，主动工作、齐抓共管，做到既分工负责，又相互配合，切实打好组合拳，形成凝聚力。金融办要做好统筹协调和服务工作，组织县区和相关部门共同协商研究解决券商辅导、企业改制、挂牌上市等日常工作中遇到的具体困难和问题。工信局（国资委）、商务局、科技局、农业局等要积极支持和引导工业企业、商品流通企业、科技型企业、农业产业化龙头企业整合优质资源，利用资本市场融资发展、做大做强。财政局、国税局、地税局、国土局、住建局、工商局等部门要进一步转变职能，加强事前事中服务，对上市奖励资金兑付、土地房产确权、股权纠纷调解、证照限时办理、税费及时缴纳等问题，简化审批程序，开辟绿色通道，提高服务效能。各级宣传部门要加大对上市企业培育及推进工作的宣传力度，相互交流经验，共同谋划发展，为企业上市融资创造良好的社会舆论氛围。

三是要加强督导考核。市县考核办要建立和完善企业上市和融资工作考核机制，既要考核实际工作情况，又要考核挂牌上市结果。金融办、工信局、商务局、科技局、农业局、财政局等部门要有针对性地组织督查检查，及时通报情况和考核结果，形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制，确保各项工作落到实处、取得实效。

同志们，利用好多层次资本市场，大力推进企业上市和融资工作，是现代企业发展的必然选择。我们一定要在省金融办、省证监局的指导帮助和各券商、推荐商的精心辅导下，认真落实各

项部署要求，进一步解放思想，开拓创新，不断增加我市企业挂牌上市的企业数量，提升直接融资规模质量，促进社会创新创业和经济转型升级，为实现我市“追赶超越、绿色崛起”目标做出新的更大的贡献！

主送：各县、区人民政府，市政府各工作部门、各直属机构。

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委办公室，安康军分区。

市中级人民法院、检察院，各人民团体，各新闻单位。

中、省驻安各单位。
