

豫政〔2021〕16号

各省辖市人民政府、济源示范区管委会、省直管县（市）人民政府，省人民政府各部门：

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号），进一步提高我省上市公司质量，现结合实际，提出以下实施意见，请认真贯彻落实。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记视察河南重要讲话精神，按照党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求，坚持市场化、法治化原则，坚持存量与增量并重、规范与发展并举，推动我省上市公司数量和影响力明显增长，可持续发展能力和整体质量显著提高，运作规范性明显改善，突出问题得到有效解决，对地方经济发展、产业转型升级、行业龙头带动等作用不断增强，为推动经济高质量发展提供有力支撑。

二、提高上市公司治理水平

（一）规范公司治理和内部控制。督促上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”勤勉履职、守法诚信，维护上市公司独立性，切实保障上市公司和投资者的合法权益。推动上市公司提高股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作水平，充分发挥独立董事、监事会监督作用。督促上市公司规范关联交易，切实履行承诺，解决各类历史遗留问题。健全国有控股上市公司治理机制，发挥党的领导和现代公司治理双重优势，支持引入持股 5%以上的战略投资者作为积极股东，切实改变国企管理中的行政主导思维。严格执行上市公司内控制度，加强治理状况信息披露。规范上市公司控股股东、实际控制人及其关联方行为。评估、检查上市公司治理情况并督促其整改落实，切实提高公司治理水平。（河南证监局、省政府国资委、省财政厅、河南银保监局负责）

（二）提升信息披露质量。以提升透明度为目标，督促上市公司及其控股股东、实际控制人、其他信息披露义务人依法依规履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，保障投资者知情权。增强信息披露的针对性和有效性，做到简明清晰、通俗易懂，便于投资者作出价值判断和投资决策。（河南证监局、省政府国资委、省工业和信息化厅、财政厅负责）

三、推动上市公司做优做强

（三）支持优质企业上市。利用证券发行注册制改革契机，推动我省优质企业加快上市。增强资本市场意识，按照拟上市企业经营规模、发展阶段分类建立台账，制定针对性培育计划，完善奖补机制，落实“绿色”通道制度，加快上市进程。鼓励和支持混合所有制改革试点企业上市。发挥股权投资机构在促进公司优化治理、创新创业、产业升级等方面的积极作用，支持股权投资基金等机构积极参与我省拟上市企业股改及后续发展。大力发展创业投资，鼓励具备条件的国有企业发起设立创业投资基金，培育高新技术企业、科技型企业和创新型企业，支持制造业“头雁企业”、专精特新“小巨人”等企业发展壮大，逐步优化我省上市公司结构。支持我省企业通过海外证券市场上市融资，强化“豫商出海”服务支撑。推动优质企业在“新三板”公开发行并进入精选层挂牌，支持其根据自身发展转板上市。充分发挥中原股权交易中心和产权交易机构等平台在企业展示、挂牌转让、登记托管、私募融资、培育孵化等方面的作用，发挥上海证券交易所、深圳证券交易所资本市场服务河南基地的作用，加强企业资源筛选与培育，建立完善分层次、分行业、分梯队的重点上市后备企业库。（省地方金融监管局、河南证监局、省政府国资委、

省发展改革委、财政厅、税务局、工业和信息化厅、科技厅，各省辖市政府、济源示范区管委会、省直管县〔市〕政府负责)

(四) 促进市场化并购重组。充分发挥资本市场的并购重组主渠道作用，鼓励上市公司盘活存量、调整结构、优化资源配置、提高治理水平。坚持严控跨界高估值、高商誉、高业绩承诺的原则，支持上市公司积极开展市场化并购重组，提升发展实力，促进新旧动能转换。支持上市公司通过发行股份或定向发行可转债等方式购买境内外优质资产。支持我省国有企业依托资本市场开展混合所有制改革，推动钢铁、煤炭、化工等行业大型国有企业积极利用上市公司平台，通过并购重组、优质资产注入、整体上市等方式提高公司质量。深入实施“引金入豫”工程，支持鼓励金融机构、政府引导基金、股权投资基金等参与上市公司并购重组。(河南证监局、省工业和信息化厅、省政府国资委、省发展改革委、财政厅、商务厅、市场监管局、地方金融监管局、人行郑州中心支行、国家外汇管理局河南省分局，各省辖市政府、济源示范区管委会、省直管县〔市〕政府负责)

(五) 支持上市公司再融资。加强上市公司再融资政策宣传，引导上市公司兼顾发展需要和市场状况，优化融资安排。支持上市公司合理运用增发、配股、优先股等股债融资工具，扩大直接

融资规模，优化资本结构，增强资本实力。充分发挥上市公司龙头企业的行业引领效应，围绕新型显示和智能终端、生物医药、节能环保等十大新兴产业链，重点培育一批千亿级产业集群。大力发展权益类基金，制定促进基金产业健康发展的政策措施，利用各类基金帮助企业扩大股权融资规模。鼓励私募基金在郑州龙子湖智慧岛（中原基金岛）集聚发展，支持洛阳市建设私募基金集聚区。（河南证监局、省发展改革委、地方金融监管局、财政厅、市场监管局、人行郑州中心支行、河南银保监局，各省辖市政府、济源示范区管委会、省直管县〔市〕政府负责）

（六）健全激励约束机制。支持符合条件的上市公司实施股权激励和员工持股计划，引导上市公司构建激励与约束相容、长期与短期兼顾的制度机制，更好吸引和留住人才，激发干事创业动力。（省人力资源社会保障厅、财政厅、省政府国资委、省工业和信息化厅、河南证监局负责）

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_4617

