

2023 年 10 月

证券法讯

上海市律师协会
证券业务研究委员会

目录

深交所发布深证 50 指数 集中突显深市“优创新、高成长”产业优势 推动指数化投资发展	1
努力推动市场各方深度交流 上交所拟组织开展 2023 年上市公司集 中路演	4
搭建沟通平台 强化投融资互促 深交所组织开展“行业标杆奠基 础”2023 年上市公司集中路演	7
平稳做好企业债券承接 上交所发布相关业务规则	10
证监会发布实施《公司债券发行与交易管理办法》和《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 24 号——公开发行公司债券申请 文件》	14
促进互动交流 发现成长价值——深交所组织开展“跨越成长乘风 起”2023 年上市公司集中路演活动	16
上交所发布基础设施 REITs 临时报告指引 完善符合 REITs 产品特点 的信息披露体系	18
与深市“科技骨干”“新生力量”面对面——深交所组织开展“创 新驱动破浪行”2023 年上市公司集中路演活动	21
搭建上下游产业链交流平台 助力新能源行业高质量发展——“深交 所·创享荟”举办动力电池及新能源汽车制造产业专场活动	23

深交所发布深证 50 指数 集中突显深市“ 创新、高成长”产业优势 推动指数化投资发 展

时间：2023-10-13 来源：深交所

10月13日，深交所全资子公司深圳证券信息有限公司（以下简称深证信息）发布公告称，将于10月18日发布深证50指数（简称深证50，代码399850）。这是深交所加大高质量指数供给，服务投资者指数化投资需求的重要举措，旨在进一步丰富优质企业投资标的，引导资源要素流向国家重点领域龙头企业，为实体经济引入资金活水。

近年来，深市上市公司规模和质量稳步提升，内外部治理和规范运作内生动力增强，细分行业领军企业不断涌现，为进一步完善宽基指数序列、加大培育宽基指数产品提供了良好的基础。深交所积极响应市场需求，围绕创业板指、深证100等深市核心指数，推出创业板50、深证50等创新宽基作为有益补充，为市场提供多元化的宽基投资标的选择。

深证50反映深市市值规模大、行业代表性强、公司治理良好的头部公司股价走势，定位于创新型成长型宽基投资标的，突出产品功能。在编制方法上，有别于传统宽基指数主要按照总市值选股，

深证 50 在设置流动性筛选、ESG 负面剔除后，按照自由流通市值排名、A 股市场中行业地位、公司治理得分等指标，选取 50 只深市 A 股作为样本，进一步强化指数的可投资性。

深证 50 “优创新、高成长” 特色鲜明，新兴产业优势突出，前三大权重行业分别为工业（21%）、信息技术（18%）和可选消费（17%）。战略性新兴产业样本公司 39 家，权重占 77%，先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域样本公司 34 家，权重占 71%。民企样本公司 33 家，权重占 66%，主要集中于新一代信息技术、生物产业、新能源等战略新兴产业。深证 50 龙头企业集聚效应显著，先进制造领域，包含动力电池龙头企业宁德时代、医疗企业龙头迈瑞医疗等；数字经济领域，包含工控设备龙头汇川技术、人工智能龙头科大讯飞等；绿色低碳领域，包含新能源汽车龙头比亚迪、逆变器制造龙头阳光电源等。根据国证三级行业统计，所有样本公司自由流通市值均在所属细分行业排名前三，其中 23 家排名第一。样本公司 ESG 表现优秀，根据国证 ESG 评价结果，有八成达到 AA 级及以上。

目前，指数化投资在机构资产配置、居民财富管理中逐渐发挥重要作用。宽基指数以其风险分散、投资成本低、紧跟市场走势等特点，深受机构投资者等长期资金的青睐。在居民财富管理需求日益增长的大背景下，投资端对高质量的宽基指数需求愈发旺盛，相关指数产品发展前景广阔。深证 50 市值规模大、流动性充足，具备良好的产品开发基础。截至今年 9 月底，深证 50 总市值 7.6 万亿

元，自由流通市值 4.2 万亿元，近一年日均成交金额 658.3 亿元。据测算，自基日 2002 年 12 月 31 日至 2023 年 9 月 28 日，深证 50 年化收益为 9.7%。

接下来，深交所将继续认真落实党中央决策部署，在中国证监会统一领导下，进一步落实落细投资端改革任务，大力发展中国特色指数体系和指数化投资，加大投资标的指数供给，积极推动深证 50 等深市宽基 ETF 产品开发落地，建设以权益类资产为核心的优质 ETF 市场，持续优化市场投资生态，助力吸引更多中长期资金入市。

努力推动市场各方深度交流 上交所拟组织开展 2023 年上市公司集中路演

日期：2023-10-16 来源：上交所

近期，按照中国证监会的统一部署，上交所拟组织 50 余家沪市主板、科创板公司开展集中路演，多维度展示沪市公司贯彻新发展理念、构建新发展格局，实现高质量发展良好风貌。此次活动是上交所贯彻落实党中央关于活跃资本市场、提振投资者信心相关要求的一项重要工作，也是努力促进投资、融资、交易三端协同发力的积极尝试。

近年来，上交所认真贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号），细化落实中国证监会两轮《推动提高上市公司质量三年行动方案》，沪市公司整体质量稳步提升，涌现出了一大批主动服务国家战略、勇于投身科技创新、真金白银回馈投资者、主动承担社会责任的高质量上市公司群体。据统计，沪市公司营业收入已站上 50 万亿元台阶，占 GDP 总额超四成，营收和净利润近三年年均复合增速分别约 12% 和 10%；研发投入总额近 1 万亿元，占全国研发经费总投入超三成，近三年年均复合增速近 30%；现金分红总额近 1.72 万亿元，近三年年均复合增速近 20%，派现占净利润的比例持续稳定在 35% 以上。近三年来，沪市千亿以上的龙头公司和百亿以上的大型公司分别净增加 16 家和 105 家，达到 80 家和 628 家，新增公司半数以上为科技创新型企业。其中，主板公司“压舱石”作

用不断强化，2022 年贡献了全市场超七成的营业收入、近八成的净利润、近六成的研发投入和近八成的现金分红；2023 年上半年克服多重不利因素，保持强劲的发展韧性，营业收入和归母净利润分别较 2019 年同期增长 31%、16%，直接间接带动就业人数 2 亿人，在稳就业、保民生中发挥了应有的作用。科创板的“硬科技”特色愈发突出，集成电路、生物医药、新能源等产业链的示范效应和集聚效应愈加显著，2022 年全年和 2023 年上半年的研发投入规模增速分别为 28%和 19%，研发投入占营业收入比例中位数为 12%，平均每家公司拥有发明专利数量达到 168 项，形成了一批突破“卡脖子”难题的科技创新成果。

本次拟参与集中路演的 50 余家公司，具有较强的代表性、示范性和引领性。其中，既有始终坚持国之大者、保障我国能源与网络通信安全的“三桶油”“三大运营商”；也有扎实在专业领域不断深耕，在全球竞争中打出“中国名片”的中国中车、万华化学；既有持续强化科技创新、引领行业升级发展的中微公司、联影医疗；也有长期坚持稳健分红、持续反哺投资者的中远海运、长江电力。这些公司将围绕“行业领军”、“数字经济”、“民生服务”、“央企 ESG”等四大主题展开路演，由上市公司高管领衔登场，结合公司自身经营、行业发展趋势、创新升级情况等进行生动展示和详细解说，并与境内外机构投资者、证券研究机构和个人投资者代表进行深入的互动交流。

首场“行业领军”和第二场“数字经济”主题路演将分别在本周的 10 月 18 日和 20 日召开。“行业领军”主题中，贵州茅台、紫金矿业、上汽集团等 17 家行业龙头的高管将相继登场，详解公司经营

发展的新动向、新亮点。“数字科技”主题中，海尔智家、金山办公、华虹公司等 10 家电子科技产业公司的代表们也将齐聚一堂，从科技创新、产业升级的角度共话数字中国新图景。

本次集中路演活动将以图文互动（网络互动）方式召开，投资者可以登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）在线积极提问互动。欢迎广大投资者持续关注、积极参与！

搭建沟通平台 强化投融资互促 深交所组织开展“行业标杆奠基基础”2023 年上市公司集中路演

时间：2023-10-16 来源：深交所

强化投资者关系管理，是实现尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者的重要路径，也是提升上市公司治理水平、助力实现高质量发展的有力举措。

为深入贯彻落实新一轮推动提高上市公司质量工作要求，引导上市公司建立健全与投资者的多层次良性互动机制，畅通与投资者的沟通交流渠道，按照中国证监会的统一部署，深交所自 10 月下旬起将依次围绕“行业标杆奠基基础”“跨越成长乘风起”“创新驱动破浪行”三大主题举办三批次集中路演活动，邀请 50 家左右发展质量优、代表性强、成长创新性好的深市上市公司积极解析经营业绩，畅谈发展战略，回应投资者关切，倾听投资者建议，进一步凝聚共识、增进互信。

近年来，深交所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），以深入推进实施中国证监会两轮《推动提高上市公司质量三年行动方案》为工作主线，形成了一批主动服务国家战略、创新能力突出、公司治理规范、经营业绩长期向好、

投资者回报持续增强、积极履行社会责任的高质量上市公司群体。过去三年，深市服务实体经济成效显著，实体类公司实现营收利润双增长，营业收入和净利润分别增长 34.69%和 18.99%。三大重点领域加速发展，先进制造公司面广质优，近三年净利润复合增长率为 17.8%；数字经济公司持续创新突破，近三年净利润复合增长率达 11.1%；绿色低碳公司初具规模和特色，近三年净利润复合增长率高达 48%。

全面注册制改革落地后，深交所多层次资本市场体系日益完善，形成“主板+创业板”市场格局，两翼齐飞支持高水平科技自立自强，服务经济高质量发展。主板突出“大盘蓝筹”特色，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、具有代表性的战略支柱产业，创业板突出“优创新、高成长”特色，围绕“创新、创造、创意”定位，加速形成战略性新兴产业发展高地。近年来，如美的集团、格力电器等一批深市上市公司深耕主业，秉承工匠精神，逐渐成长为具有引领示范效应的行业标杆企业，在服务国家战略、服务实体经济等方面不断书写新篇章。如宁德时代、顺丰控股、格林美等一批深市上市公司积极运用资本市场工具做优做强，实现了跨越式发展。如迈瑞医疗、汇川技术、立讯精密、京东方等一批深市上市公司锐意开拓，坚守创新，成为市场中一张张亮眼的“名片”。

10月19日，以“行业标杆奠基础”为主题的首批深市上市公司集中路演活动将在深圳、北京、上海、成都线下同步召开，比亚迪、格力电器等15家具有代表性优质龙头上市公司的核心成员将与广大投资者展开面对面交流。

本次集中路演活动将采用图文直播的方式同步举行,投资者可登录深交所“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>),进入“云访谈”栏目参与交流。期待广大投资者积极参与。

平稳做好企业债券承接 上交所发布相关业务规则

日期：2023-10-20 来源：上交所

为贯彻落实党中央、国务院关于机构改革的决策部署，按照中国证监会统一安排，上交所今日正式发布 20 项公司债券（含企业债券）业务规则，涵盖了发行上市审核、发行承销、存续期自律监管和投资者适当性管理等全条线的主要制度安排。目前，上交所已在规则、业务、技术和市场方面做好准备，相关承接工作将平稳实施。

规范透明突出重点，统一公司债券和企业债券业务规则

本次发布的 20 项业务规则共有 5 项基本业务规则、10 项指引和 5 项指南。前期，上交所已就 5 项基本业务规则公开征求意见，市场普遍予以认可，同时提出了宝贵意见建议。征求意见期间，共收到 26 条市场意见，进行认真研究后吸收采纳了大部分意见，未吸收采纳的意见将在后续政策宣导及市场培训中进行释明。

本次规则修订坚持规范透明、便利市场的原则，同时充分考虑了公司债券和企业债券各自特点，突出重点，将企业债券优秀经验做法统一纳入公司债券规则体系中。发行上市审核方面，吸收企业债券募集资金用于服务国家重大战略、重大项目建设的制度安排，明确企业

债券功能定位，并整体统一了公司债券（含企业债券）审核标准、审核程序和分类审核安排。同时，加强了募集资金用途尤其是募投项目监管，进一步强化以偿债能力为重点的信息披露要求。发行承销方面，统一了公司债券和企业债券的发行承销、备案及簿记建档相关安排，明确承销机构履职规范，夯实中介机构核查责任，进一步推进债券发行承销业务规范透明，促进发行市场化。存续期监管方面，统一了公司债券和企业债券的上市标准和流程、信息披露要求、信用风险管理等事项，并结合企业债券特征对募投项目的披露和核查做出适应性安排。同时，取消暂缓和豁免披露前置程序，调整信用风险监测排查和应对处置工作要求，优化自律监管相关安排。投资者适当性管理方面，明确企业债券投资者适当性安排与公司债券保持一致。

全力以赴落实落细，平稳做好企业债券承接安排

在中国证监会指导下，在各相关单位的支持下，上交所全力以赴，从制度完善、系统改造、业务优化、市场组织等各方面提前部署，抓实抓细各环节落实，做好承接各项工作安排。制度安排上，除发布 20 项业务规则外，同步发布《关于企业债券衔接工作安排的通知》，明确企业债券受理审核、发行上市、存续期监管、投资者适当性管理等各项具体承接安排。技术准备上，已完成全部系统的技术准备工作，共涉及 7 个技术系统改造，覆盖了审核、备案、发行、上市、持续监管五个业务环节，并与相关结算单位就业务衔接事项协商一致。业务流程上，已完成全流程业务梳理，就企业债券承接涉及的业务流程进行联测，确保闭环；同时配备上线前后跟踪及每项业务“首单跟踪”

机制，制定应急预案。市场组织上，坚持服务市场，根据会债券部统一安排，扎实做好过渡期在审项目的平移工作，全程做好市场组织和引导，及时开展业务培训和技术保障支持。

准备工作中，上交所同步加强完善债券业务廉政风险防控机制建设，切实提高政治站位、树立底线思维，自觉接受各方监督，并坚持廉政建设和业务工作协同谋划推进，将廉政要求嵌入企业债券各项业务制度、机制、流程和管理中。强化全链条、全方位的廉政风险防控，紧盯重点岗位和关键环节，持续强化严的氛围，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，保障稳妥有序承接企业债券职责。

稳中求进形成合力，促进企业债券功能有效发挥

企业债券职责划转是党中央、国务院的重大决策部署，上交所按照中国证监会的工作安排，稳中求进，积极主动协同各方，充分尊重和发挥市场主体的作用，共同保障企业债券承接工作的稳妥落实。企业债券正式承接后，上交所将在中国证监会统筹指导下，促进公司债券和企业债券协同发展，继续推动企业债券功能有效发挥。一是夯实制度基础。按照统一公司债券和企业债券的思路，持续强化以偿债能力为重点的信息披露要求，优化审核注册流程，构建完善公开透明、规范有序、廉洁高效的公司债券（含企业债券）制度规则体系。二是促进功能发挥。突出企业债券的特色和优势，保持企业债券“资金跟着项目走”等制度安排，更好支持国家重大战略、重大项目建设等功能，继续发挥促投资、稳增长作用。三是推动债券市场高质量发展。

持续优化债市结构,进一步强化自律监管,压实债券发行人主体责任,督促中介机构归位尽责,支持市场各方参与主体继续依法依规用好债券的融资工具,服务国家战略和实体经济。

证监会发布实施《公司债券发行与交易管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 24 号——公开发行公司债券申请文件》

日期：2023-10-20 来源：证监会

为贯彻落实党中央、国务院关于机构改革的决策部署，稳妥有序做好企业债券过渡期后转常规相关工作，近日，中国证监会发布实施《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》），以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 24 号——公开发行公司债券申请文件》（以下简称《24 号准则》）。

《管理办法》和《24 号准则》向社会公开征求意见后，市场各方广泛关注，总体赞同修订的基本思路和调整内容，并提出了一些具体修改建议。中国证监会经认真研究，吸收采纳了相关意见建议，并作了修改完善。

《管理办法》修订内容主要有五个方面：一是落实党和国家机构改革部署要求，将企业债券纳入《管理办法》规制范围，更好促进公司债券和企业债券协同发展。二是强化防假打假要求，压实发行人作为信息披露第一责任人的义务，完善证监会系统开展现场检查的机制。

三是强化募集资金监管，进一步完善募集资金信息披露有关要求，提高信息披露针对性。四是强化对非市场化发行的监管，明确发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不得参与非市场化发行。五是根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(2023 年修订)，不再将主承销商和证券服务机构及其有关人员被立案调查列为应当中止审核注册的情形，进一步提升行政许可实施规范性。

《24 号准则》修订内容主要有两个方面：一是对于债券募集资金投向固定资产投资项目的，要求提供募投项目土地、环评、规划等合规合法性文件，强化募投项目合规性。二是明确部分债券发行人提供会计师事务所出具的发行人最近一年资产清单及相关说明文件的要求，进一步压实中介机构“看门人”责任。

《管理办法》和《24 号准则》的发布实施，有利于完善公司(企业)债券制度规则体系，进一步夯实债券市场防假打假、强化募集资金监管、防范非市场化发行的制度基础，更好为企业债券过渡期后转常规运行、促进债券市场高质量发展提供保障。下一步，证监会将指导各证券交易所、中国结算、证券业协会等持续做好企业债券全链条监管和服务工作，会同有关方面强化跨市场监管协同，以改革促发展、以监管促规范，进一步深化债券市场功能，更好发挥债券市场服务实体经济高质量发展和支持重大战略、重大项目建设的作用。

促进互动交流 发现成长价值——深交所组织开展“跨越成长乘风起”2023年上市公司集中路演活动

日期：2023-10-22 来源：深交所

近年来，深交所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》，以“汇聚创新资本、激发成长动力”为使命，坚持“两个毫不动摇”，聚焦先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域，充分发挥平台功能和枢纽作用，助力上市公司实现跨越式发展，持续培育壮大高质量上市公司群体。

2022年度，深市上市公司实现营业收入20万亿元，同比增长7%，近八成公司实现盈利；其中，先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域上市公司营业收入、净利润同比增长13%、13.3%，整体呈现较高成长性及较强发展韧性。2023年上半年，深市上市公司实现营业收入9.83万亿元，同比增长5.1%；其中，第二季度营业收入、净利润分别环比增长12.3%、10.54%，业绩向好趋势明显。2023年前三季度，宁德时代、比亚迪等龙头企业仍然实现了净利润同比50%以上的高速增长态势，业绩表现亮眼，盈利能力良好，“压舱石”作用显著。以宁德时代、晶澳科技、阳光电源为代表的一批深市企业利用资本市场稳健经营、跨越成长，营业收入、净利润均较上市前实现十倍、甚至数十倍的增长，发展成为行业领军企业。

10月25日，以“跨越成长乘风起”为主题的第二批深市上市公司集中路演活动将在深圳、北京、上海线下同步召开，宁德时代、迈瑞医疗、晶澳科技、阳光电源等17家具有代表性优质龙头上市公司的核心成员将与广大投资者展开面对面交流。届时，上市公司高管将从科技创新、产业升级、降本增效等角度，分析行业发展趋势，详解公司经营业绩，畅谈企业发展战略，并积极回应投资者关切，倾听投资者建议。本次集中路演活动将采用图文直播的方式同步举行，投资者可登录深交所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>），进入“云访谈”栏目参与交流。

10月下旬，深交所还将围绕“创新驱动破浪行”主题举办第三批集中路演活动，邀请代表性优质龙头上市公司参与。下一步，深交所将继续为投资者与上市公司搭建双向沟通桥梁，通过举办集体业绩说明会、集中路演等活动，展示上市公司践行国家战略、实现高质量发展的良好风貌，引导投资者与上市公司高管充分交流，进一步凝聚共识、增进互信。期待广大投资者积极参与。

上交所发布基础设施 REITs 临时报告指引

完善符合 REITs 产品特点的信息披露体系

日期：2023-10-27 来源：上交所

10月27日，在中国证监会指导下，上海证券交易所（以下简称上交所）发布《公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》（以下简称《临时报告指引》）。这是上交所贯彻落实中国证监会《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》要求的具体举措，有利于进一步完善以“管资产”为核心的基础设施REITs存续期规则体系建设，持续提升信息披露的及时性、有效性和规范性，切实督促基础设施REITs市场参与主体归位尽责。

《临时报告指引》以“管资产”为核心，着力构建符合REITs特点及规律的信息披露体系，重点加强对与REITs业绩表现、规范运作和底层资产运营情况相关事项的监管规范。

压实主体披露责任 明确各方义务及特殊披露要求

《临时报告指引》在完善基础设施REITs信息披露基本要求的基础上，明确各方义务及特殊披露要求，进一步压实相关主体的信息披露责任。一是规定基金管理人应当制定信息披露管理制度，运营管理

机构应当制定信息披露配合制度，分别指定高级管理人员担任信息披露事务负责人。二是细化履行信息披露配合义务的主体范围，督促相关主体及时向信息披露义务人提供有关信息，并确保提供的信息真实、准确、完整。三是明确自愿披露、豁免披露要求，强调信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，自主提升信息披露服务质量，并允许在披露事项涉及国家秘密、永久性商业秘密或者商业敏感信息且满足一定条件的情况下豁免披露。

突出穿透式监管特色 细化基础设施项目披露要求

《临时报告指引》充分考虑基础设施 REITs 收益主要来源于基础设施项目的特点，通过细化基础设施项目运营的披露要求，加强穿透式监管。一是多维度规范基础设施项目运营情况信息披露事项，重点关注基础设施项目生产经营状况、现金流及其来源的稳定性、项目公司主体资格变动和运营管理机构稳定性四方面表现。二是强化运营管理机构的主体责任落实，运营管理机构应当持续关注项目资产的运营情况，对披露事项进行确认，对临时报告披露内容存在异议时，应当告知基金管理人，由基金管理人在临时报告中披露异议内容及其理由。三是按照基础资产类型，对关键运营指标设置统一披露口径，提升基础资产经营情况的可比性。

强化运作管理职责 规范基金层面披露事项

《临时报告指引》针对基金层面信息披露事项，从基金交易、财

务及治理等方面进行了规范，敦促基金管理人切实履行产品管理职责。一是细化特定基金运作事项披露要求，包括基金发生交易、购入或者出售基础设施项目、重大关联交易等交易事项，新增对外借款、财务杠杆超过规定比例、发生损失、基础设施项目评估等财务事项，以及重大诉讼仲裁、舆情澄清、变更业务参与人、重要人员变更或者无法履职等治理事项。二是结合试点实践经验，规定二级市场价格波动触发信息披露和停复牌的情形标准，保障投资者的知情权，维护二级市场平稳交易。

下一步，上交所将按照中国证监会部署要求，坚持规范与发展并重，持续做好已上市 REITs 的信息披露监管工作，着力构建投融互动、投融互信的市场生态，促进 REITs 市场高质量发展，更好服务国家战略和经济社会发展全局。

与深市“科技骨干”“新生力量”面对面—— 深交所组织开展“创新驱动破浪行”2023年 上市公司集中路演活动

时间：2023-10-29 来源：深交所

党的二十大报告指出，加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强。强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。深交所把落实创新驱动发展战略摆在更加突出位置，以“汇聚创新资本、激发成长动力”为使命，充分发挥资本市场直接融资和资源配置功能，强化上市公司科技创新主体地位，聚焦先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域，推动助力实现高水平科技自立。

2022年，深市公司投入研发资金合计6633.7亿元，同比增长15.0%；研发强度为3.5%，同比提升0.2个百分点。其中，107家公司投入超过10亿元，6家公司投入超100亿元。与此同时，深市已汇聚了一支超128万人的研发队伍，平均每家公司超500人，人才集聚成效显著。研发资金持续涌入新经济新产业，2022年，近七成研发资金投入先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域。创新成果不断涌现，近六成公司的产品和技术拥有自主知识产权，产业链自主可控能力持续增强。分众传媒、德赛西威、长春高新、领益智造等一批深市企业从产品技术创新到生产管理模式优化，锐意进取，开拓创新，

成为市场中以创新驱动赋能高质量发展的“新生力量”。

10月31日，以“创新驱动破浪行”为主题的第三批深市上市公司集中路演活动将在深圳、北京、上海线下同步召开，分众传媒等19家以科技创新驱动高质量发展的上市公司高管及核心成员将与广大投资者展开面对面交流。届时，上市公司将从科技创新、产业升级、核心竞争能力提升、关键核心技术攻关等角度，详解公司经营业绩，展示科技创新成果，分析行业发展趋势，畅谈企业发展战略，并积极回应投资者关切，倾听投资者建议。本次集中路演活动将采用图文直播的方式同步举行，投资者可登录深交所“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>)，进入“云访谈”栏目参与交流。

下一步，深交所将持续为投资者与上市公司搭建双向沟通桥梁，丰富沟通渠道机制，通过举办集体业绩说明会、集中路演等活动，展示上市公司践行国家战略、实现高质量发展的良好风貌，引导投资者与上市公司充分交流，进一步凝聚共识、增进互信，期待广大投资者积极参与。

搭建上下游产业链交流平台 助力新能源行业高质量发展——“深交所·创享荟”举办动力电池及新能源汽车制造产业专场活动

日期：2023-10-30 来源：深交所

10月30日，深圳证券交易所联合常州市人民政府以动力电池及新能源汽车制造产业为主题举办第十期“创享荟”专场活动，邀请恩捷股份、格林美、汇川技术、当升科技、德方纳米、欣旺达等新能源行业头部上市公司相关负责人，常州投资集团等创投机构、长三角物理研究中心专家，以及中信建投投行部负责人、研究所电力设备新能源首席等嘉宾出席，共话资本市场服务新能源产业高质量发展。

推动能源清洁低碳高效利用，大力发展新能源，是实现碳达峰碳中和目标的重要举措。2022年，我国新能源汽车产销量分别达705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%、93.4%，连续8年保持全球第一。近年来，常州市把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，在新能源发电、存储、输送及利用上形成了“发、储、送、用”的产业闭环，动力电池、新能源汽车等产业已成为全国产业高地。2022年，常州动力电池产量达到108.5GWh，约占全国五分之一。

活动中，嘉宾围绕动力电池及新能源汽车主题进行了观点分享，其中，恩捷股份、格林美相关负责人就技术创新带给新能源汽车产业的发展机遇及挑战进行主题演讲，当升科技相关负责人分析展望了新兴产业格局下动力电池行业发展前景，德方纳米及欣旺达相关负责人分享了企业如何借助资本市场做优做强方面的经验。

在互动讨论环节，常州市政府引导基金介绍了地方产业政策，常州市重点拟上市企业交流了生产经营状况和企业发展诉求，投资机构、保荐机构专家分享了近年新能源汽车制造及动力电池行业资金结构、产能规模及发展空间。政府、企业、资本三方进一步畅通交流机制、加强协同合作，助力企业有效利用政策红利和资本力量，促进新能源行业高质量发展。

“创享荟”是深圳证券交易所面向重点领域、重点行业 and 重点区域推出的市场服务品牌，以推动企业互动、交流、合作为导向，充分发挥龙头上市公司在行业内的“领头羊”效应，搭建服务实体经济创新发展沟通平台。本次活动在常州市委市政府大力支持下，通过地方政府、投资机构、企业及交易所等多方主体交流与分享，为进一步实现新能源产业和区域经济高质量发展碰撞思想火花、凝聚行动共识。