

# 北京证券交易所明天正式开市

## 首批上市公司将达81家 淄博齐鲁华信位列其中

万众瞩目下，北京证券交易所开市等到官宣时刻。11月12日，北交所表示，目前开市各项工作已准备就绪，定于11月15日开市，届时将有包括山东淄博的齐鲁华信(830832)等81家公司成为首批上市公司。

北交所表示，将按照中国证监会的统一部署，紧紧围绕服务中小企业这个主体，牢牢把握支持创新发展这个关键，始终聚焦打造“主阵地”这个方向，推进各项制度落地实施，为服务实体经济高质量发展贡献力量。

### 开市各项工作准备就绪

目前，北交所各项开市工作已准备就绪，定于11月15日开市。

制度规则方面，证监会层面的相关规章和规范性文件已全部发布。11月12日，北交所又发布《北京证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》等6件业务规则，自11月15日起施行。这些规则连同前期发布的45件业务规则，形成了北交所自律规则体系。

技术准备方面，目前，北交所开市所涉及的技术系统已完成改造升级，各证券公司、券商和基金公司相关系统已完成配套改造。11月13日，北交所开展开市通关测试，北交所内部机构配置、人员配备也均已到位。

此外，经北京证券交易所董事会批准，爱建证券有限责任公司等112家证券公司获得会员资格，成为北交所正式会员。

### 证券代码和简称设置确定

企业资源方面，10家已完成公开发行程序的企业将直接在北交所上市，10家公司分别为大地电气、汉鑫科技、中设咨询、志晟信息、中寰股份、广道高新、同心传动、晶赛科技、科达自控及恒合股份。另外，71家存量精选层公司平移至北交所上市的相关流程已履行完毕。也就是说，届时这81家公司将成为北交所首批上市公司。

根据交易规则，这10家公司在北交所上市首日将无涨跌幅限制，其表现将成为市场关注的焦点。而从精选层挂牌平

移到北交所上市的71只股票，开市当日将实施30%的涨跌幅限制。

北交所股票证券代码和简称又将如何设置？根据相关指引，在北交所上市和在全国股转系统挂牌证券品种，证券代码采用六位数的数字型编制方法。具体说，普通股票证券代码首两位代码为83、87、88。公开发行股票的发行业代码从88号段选取，前三位代码为889。优先股票证券代码首两位代码为82。

股票简称方面，北交所表示，股票证券简称原则上从公司名称中选取。其中，股票上市首日，证券简称首位字符应改为“N”，其他字符原则上从公司名称中选取。上市公司股票被实施退市风险警示的，其证券简称前三位字符应改为“\*ST”，其他字符原则上从公司名称中选取。

### 投资者已超400万户

北交所开市筹备过程中，市场各方反应积极、踊跃参与。北交所公布的最新数据显示，截至11月12日，累计有超210万户投资者预约开通北交所合

格投资者权限，开市后合计可参与北交所交易的投资者超400万户。

证监会表示，近日准予注册8只北交所主题公募基金。北交所主题公募基金采取2年定期开放的运作方式，约定80%以上非现金基金资产投资于北交所股票，可以为北交所带来增量长期资金。

据介绍，投资者交易经手费方面，北交所普通股和优先股均按成交金额的0.5%（即万分之五）双边收取。股份协议转让的，按成交金额的0.5%双边收取，单向每笔最高10万元。无成交金额或者每股成交金额低于每股面值的，以转让股份总面值计算收取。可转换公司债券则按普通股经手费标准减半收取。

9月17日，北交所发布投资者适当性管理办法，明确个人投资者准入的资金门槛为证券资产50万元，机构投资者准入不设置资金门槛。公募基金等实力机构以及保险、社保基金等长线资金将陆续进入北交所市场，增强流动性支持，丰富投资者类型。目前险资正在进行入市相关准备。

据新华社、《北京晚报》

北交所2021年11月12日宣布

北交所定于11月15日开市

---

自9月2日宣布设立北交所以来

新三板精选层审查发行工作正常开展

<b>10家</b>	<b>71家</b>
已完成公开发行等	存量精选层公司平移
程序的企业将直接	至北交所上市的相关
在北交所上市	流程已履行完毕

届时81家公司

将成为北交所首批上市公司

---

截至11月12日

累计有超**210万户**投资者

预约开通北交所合格投资者权限

---

开市后合计可参与

北交所交易的投资者 **超400万户**

---

共有**112家**证券公司

获得会员资格成为北交所正式会员

# 国务院联防联控机制新闻发布会举行

## 疫情整体趋稳 坚持“动态清零”防疫目标

据新华社北京11月13日电 本轮疫情目前形势怎样？做好冬春季疫情防控有哪些关键点？国务院联防联控机制新闻发布会13日集中回应了公众关心的部分热点问题，并作出一些最新研判。

### 坚持“动态清零” 全国疫情整体趋于平稳

本周，全球新冠肺炎确诊病例超过2.5亿例，一些国家新增确诊病例数接近或超过此前高点，我国境外输入压力持续增大。

“截至目前，本轮疫情波及全国21个省份。”国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，要坚持“外防输入、内防反弹”的总策略不动摇，坚持“动态清零”的防疫目标，做到及早发现、快速处置、精准管控、有效救治，确保疫情不出现规模性输入和反弹。

“全国疫情整体趋于平稳，前期受疫情影响的多个省份疫情已得到有效控制，成功阻断了病毒的传播。”国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，黑龙江黑河、河北石家庄、河南郑州、四川成都等地的疫情正逐步得到控制，辽宁大连、北京、江西上饶、云南德宏等局部地区的疫情仍需关注。

吴良有说，本轮疫情发生以来，国务院联防联控机制综

合组及时派出前方工作组，指导疫情发生地区有序开展核酸检测，快速排查风险场所人群，强化重点人员的隔离管控，狠抓医疗救治和感染防控。后续还将全力以赴控制疫情扩散蔓延，坚决巩固来之不易的防控成果。

### 做好冬春季防控 早发现、早报告、早处置

随着冬季来临、气温降低，新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险增加。如何应对挑战？

吴良有介绍，冬春季疫情防控将重点围绕“早、小、严、实、准”五个方面开展工作。这其中，包括坚持早发现、早报告、早处置，按照“从严从紧”原则全面梳理风险点，严格开展入境人员、进口冷链食品管理等重点工作，部分公共场所落实好查码、测温、戴口罩等要求，快速处置疫情时突出精准科学等。

“在隔离管控时，对于风险人群要完善赋码解码规则，做到‘快赋快解’。在区域协查时，要科学界定好时空关系、风险等级，避免发生‘误伤’的情况。”吴良有说。

此外，据介绍，我国正在推进重点人群的新冠病毒疫苗加强免疫和3至11岁人群的新冠病毒疫苗接种工作，并统筹做



11月13日，在北京海淀区马连洼街道菊园小区，工作人员帮小区居民运送订购的商品。新华社发

好流感等呼吸道疾病疫苗的接种工作，降低呼吸道传染病和新冠肺炎叠加流行的风险。

### 注意收发快递、核酸检测及口岸防疫等事项

“双十一”刚过，快递密集收发，是否存在传播新冠病毒的风险？中国疾控中心消毒学首席专家张流波说，预防快递传播新冠病毒，首先要设法避免污染，如中高风险地区暂停快递业务，快递员加强健康管理等。此外，快递公司应对快递表面进行消毒处理，收快递时也可做好适度防护，处理完快递后要做好手卫生。

做核酸检测，现在有了哪

些便利条件？国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，各地在有关能力建设、合理布局、提高效率、优化服务等方面多措并举，很多机构开展了线上预约及24小时检测服务，最大化满足群众核酸检测的需求。有些地方通过线上手段，让公众在手机端能及时查到检测结果。

边境口岸如何加强疫情防控？海关总署卫生检疫司司长林伟表示，陆路边境口岸海关坚决落实“客停货通”“人货分离”等防控政策，对入境人员严格实行“三查三排一转运”等措施，完善对跨境司机、边民等高风险人群疫情防控工作链条，坚持人、物、环境同防。

### 全国首单特别代表人诉讼胜诉 康美药业案宣判 赔偿24.59亿元

本报综合消息 11月12日，广东省广州市中级人民法院（简称广州中院）作出康美药业特别代表人诉讼一审判决，投服中心代表原告方胜诉。52037名投资者共判赔约24.59亿元。原董事长、总经理马兴田及5名直接责任人员、正中珠江会计师事务所及直接责任人员承担全部连带赔偿责任，13名相关责任人员按过错程度承担部分连带赔偿责任。这标志着以投资者“默示加入、明示退出”为特色的中国式集体诉讼司法实践成功落地。本次判决是中国法制史上的里程碑，也是资本市场法治建设的新标杆。

本案是《证券法》2019年修订后全国首单特别代表人诉讼。投服中心认真履行公益投资者保护机构职责，积极为被代表投资者争取合法利益最大化，2021年7月22日代表康美药业特别代表人诉讼原告向破产管理人申报债权，并被选为康美药业破产重整案9家债权人委员会委员之一。后续投服中心将继续发挥投保机构作用，参与债权人会议并行使表决权，切实维护特别代表人诉讼债权人合法权益。

证监会有关部门负责人12日表示，该判决是法院落实新《证券法》和中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》的有力举措，它对促进我国资本市场深化改革和健康发展、切实维护投资者合法权益具有里程碑意义。