**上交所：把推动提高上市公司质量作为当前监管工作首要目标——上交所学习贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》**

**2020年10月9日**

2020年10月9日，国务院发布《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)（以下简称《意见》），对提高上市公司质量作出了全面系统的部署安排。提高上市公司质量是党中央、国务院的重大决策部署，是夯实资本市场改革发展基础、服务实体经济的重要举措。《意见》发布对推动提高上市公司质量，汇聚各方力量，培育形成提高上市公司质量的制度机制和生态环境等意义重大，是资本市场围绕提高上市公司质量开展下一步工作的根本遵循，也是建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场的重要保障，对贯彻落实“六稳”“六保”方针，推动实体经济健康发展具有深刻意义。

上市公司是资本市场的基石，没有好的上市公司就没有好的资本市场。目前，沪深两市上市公司已经超过4000家。其中，沪市集中了一大批专注主业、业绩优良、治理规范、信披透明的优质蓝筹公司和科技创新型企业，基本覆盖了各行业重点龙头企业和细分领域较强核心竞争力企业，是国民经济的“主力军”，科技创新的“排头兵”。去年，沪市主板公司实现营业收入37.21万亿元，占A股市场比重七成以上，占GDP总额近四成；实现净利润3.19万亿元，占A股市场比重约八成五；分红金额1.07万亿元，占全市场比重接近八成。科创板公司收入同比增长14%，净利润同比增长25%，研发投入迭创新高，取得了一批突破性的科技创新成果。同时也要看到，随着近年来内外部环境的变化，部分公司陷入困境，一些公司风险爆发有所集中，诸如财务造假、资金占用、违规担保等市场顽疾有所抬头。今年以来受新冠肺炎疫情等叠加影响，上市公司生产经营也面临新的考验。在此背景下，《意见》出台可谓恰逢其时，为提高上市公司质量提供了制度及机制等层面的有力保障和支撑，为解决公司目前的突出问题“对症下药”，进一步夯实资本市场持续平稳健康发展的基础。

上交所是资本市场改革发展的主战场。作为市场的组织者、管理者和服务者，上交所在推动提高上市公司质量方面责无旁贷。一直以来，上交所各项重点工作也始终围绕推动提高上市公司质量这个主题。设立科创板并试点注册制，把好入口关，增强包容性，支持多种形态的科创企业上市融资。精简优化规则体系、提高定期报告行业和财务信披质量、鼓励上市公司做好自愿性信披、大力推广业绩说明会，以提升信息披露有效性来凸显公司价值、提高质量。紧盯“关键少数”，聚焦市场乱象，打击财务造假，以优化监管来推动上市公司规范发展、提高质量。推动创新并购重组、再融资、股权激励、股份减持等持续监管制度，推进债券市场产品创新，为公司做强主业、转型升级、提升科技创新能力提供更为适宜的制度环境，以支持公司用好资本工具做优做强。建立服务专项机制，落实“国企改革三年行动方案”，支持央企、地方国企推进混合所有制改革，增强经营活力。加大风险化解力度，平稳推进股票质押风险化解，支持民企纾解困难，以做深服务来提升上市公司的满意度和获得感。

去年11月，证监会制定《推动提高上市公司质量行动计划》，上交所已成立专门工作组，全力落实行动计划要求，与各方合力推动提高上市公司质量。下一步，上交所将切实贯彻国务院《意见》部署，认真落实证监会要求，秉承改革创新、勇于担当、服务奉献的精神，将推动提高上市公司质量作为自身的光荣使命。近期将抓好以下工作：一是建机制。着力培育“好公司有好待遇、差公司有代价”的市场约束机制，推动注册制、退市、并购重组、再融资、交易等基础性制度改革和完善。二是塑生态。与各方共建生态，发挥实控人、控股股东、董监高等“关键少数”带头作用，促进中介机构当好“看门人”，积极与地方政府协作，形成合力。三是抓监管。加强精准监管，引导公司规范运作，聚焦财务造假、资金占用、违规担保等突出问题，稳妥处置化解风险；科创板抓早抓小，防止乱象重演。四是做服务。深化柔性服务，持续做好日常咨询、培训等服务，深入重点辖区开展专项服务，将沪市打造成落实“国企改革三年行动方案”的主战场，主动为民企纾困搭建平台、对接资源。